FICA RETIFICADA A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, ONDE SE LIA "LEI N.º 7.214", LEIA-SE "LEI N.º 7.314", REPUBLICADA ABAIXO PARA OS DEVIDOS FINS

LEI Nº 7.314 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a receita e fixa a despesa do município de Araxá para o exercício financeiro de 2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Araxá para o exercício de2019, em R$ 460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de reais), compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público totaliza R$ 442.865.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões oitocentos e sessenta e cinco mil reais);

II - O Orçamento da Seguridade Social referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público totaliza o valor de R$ 27.135.000,00 (vinte e sete milhões cento e trinta e cinco mil reais);

Art. 2º. A receita total da Administração Pública Municipal Direta e Indireta é estimada em R$460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões de reais), decorrerá da arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de rendas e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação em vigor, e obedecerá aos seguintes desdobramentos da origem de recursos:

I – Receita do Orçamento	**Valor em R$**
Receita do Orçamento Fiscal da Administração Direta	432.865.000,00
Receita do Orçamento de Seguridade Social	27.135.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	**460.000.000,00**

Parágrafo único. O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação por Categoria Econômica:

RECEITAS CORRENTES (A)	**495.801.000,00**
Receitas Tributárias	70.922.000,00

Receitas de Contribuições	16.774.000,00
Receitas Patrimoniais	14.878.000,00
Receitas de Serviços	561.000,00
Transferências Correntes	380.074.000,00
Outras Receitas Correntes	12.592.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	**3.769.000,00**
Operações de Crédito	2.501.000,00
Alienações de Bens	110.000,00
Transferências de Capital	1.158.000,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	-52.780.000,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (D)	**-13.210.000,00**
Receitas de Contribuições	11.100.000,00
TOTAL DA RECEITA (E) = [(A+B-C) + D]	**460.000.000,00**

Art. 3º. A despesa total, no mesmo valor da receita total, é assim fixada:

I – Despesa do Orçamento	**Valor em R$**
Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Direta	427.702.000,00
Despesa do Orçamento da Seguridade Social	27.135.000,00
Reserva de Contingência	5.163.000,00
Total do Orçamento	**460.000.000,00**
TOTAL DA DESPESA FIXADA	**460.000.000,00**

Art. 4º. As categorias econômicas e de programação desta Lei correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

DESPESAS POR CATEROGORIA ECONOMICA	
Despesa Corrente	409.903.000,00
Despesas de Capital	44.934.000,00
Reserva de Contingência	5.163.000,00
Total	**460.000.0000,00**

Art. 5º. A parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a receita correspondente será custeada pela receita do orçamento fiscal.

Art. 6º. As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos Anexos desta Lei, assim desdobradas:

I – por categoria econômica;

II – por órgãos e entidades de governo:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	**Valor em R$**
Câmara Municipal de Araxá	17.591.000,00
Gabinete do Prefeito	1.973.000,00
Secretaria de Governo	5.131.000,00
Gabinete da Vice-Prefeita Municipal	1.122.000,00
Procuradoria Geral do Município	8.020.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Gestão	58.382.000,00
Controladoria Geral do Município	573.000,00
Secretaria Municipal de Educação	48.825.000,00
Fundo Municipal de Educação - FUNDEB	43.870.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Inv. E Tecnologia	1.911.000,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana	17.259.000,00
Fundo Municipal de Habitação	1.605.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	45.166.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	14.789.000,00
Fundo Municipal de Saúde	93.210.000,00
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social	10.726.000,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	3.758.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Araxá	4.587.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	13.499.000,00
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania	12.831.000,00
Secretaria Municipal de Esportes	5.655.000,00
Fundo de Segurança Alimentar	8.000,00
Fundo Municipal Direitos e Proteção do Idoso	3.553.000,00
Fundo Municipal de Turismo	500.000,00
Fundo Municipal Politicas Sem Álcool e Drogas	66.000,00
402.182	**414.610.000,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	**Valor em R$**
Fundação Cultural Calmom Barreto de Araxá	4.680.000,00
Fundo Municipal Pres. Patrimônio Historio e Cultural - FUMPAC	65.000,00
Fundo Municipal de Cultura	696.000,00
Instituto de Previdência Municipal de Araxá - IPREMA	27.135.000,00
Instituto de Planejamento Des. Sustentável de Araxá-IPDSA	2.996.000,00
Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá	4.655.000,00
Subtotal	**40.227.000,00**
Reserva de Contingência	**5.163.000,00**
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**460.000.000,00**

III – por função de governo – Administração Direta e Indireta: Valor em R$

PODER LEGISLATIVO	
Legislativa	17.591.000,00
Subtotal	**17.591.000,00**
PODER EXECUTIVO	
Administração	82.658.000,00
Agricultura	11.665.000,00
Assistência Social	22.698.000,00
Comércio e Serviços	1.187.000,00
Cultura	1.047.000,00
Desporto e Lazer	5.655.000,00
Educação	91.764.000,00
Encargos Especiais	5.990.000,00
Gestão Ambiental	120.000,00
Habitação	1.605.000,00
Indústria	20.000,0
Previdência Social	4.387.000,00
Saneamento	430.000,00
Saúde	107.999.000,00
Segurança Pública	5.656.000,00
Trabalho	158.000,00
Transporte	7.741.000,00
Urbanismo	46.239.000,00
Subtotal	**397.019.000,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Fundação Cultura Calmom Barreto de Araxá	**5.441.000,00**
Cultura	5.441.000,00
Instituto de Previdência Municipal de Araxá	**27.135.000,00**
Previdência Social	24.057.000,00
Instituto de Planejamento Desenvolvimento Sustentável de Araxá	**2.996.000,00**
Administração	886.000,00
Gestão Ambiental	1.476.000,00
Urbanismo	634.000,00
Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá	**4.655.000,00**
Assistência Social	4.655.000,00
Subtotal	**40.227.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Reserva de Contingência	**5.163.000,00**
Subtotal	**460.000.000,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**460.000.000,00**

Art. 7°. Para ajustes na programação orçamentária, fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações do orçamento contidos nesta Lei, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita estimada na presente lei, com a utilização dos recursos de que trata o art. 43, §§ e incisos da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica o Executivo autorizado a realizar operações de crédito, no curso da execução orçamentária, nos limites e condições estabelecidos em consonância com as Resoluções nº 40, de 20 de dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, ambas republicadas em 9 de abril de 2002, e suas alterações, e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

ARACELY DE PAULA
Prefeito Municipal de Araxá

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DE GASTO COM PESSOAL

2019

12/02/2019

(Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00

ANEXO IV - Demonstrativo dos Gastos com Pessoal

Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - (Face ao Disposto pela Lei Complementar n.° 101, de 2000 , LC 141 de 2012)

EXERCÍCIO: 2019

I) DESPESA		
I-1) DESPESA - EXECUTIVO		
3.1.00.00.0- Pessoal e Encargos Sociais		182.642.000,00
SUB-TOTAL		182.642.000,00
I-2) DESPESA - LEGISLATIVO		
3.1.00.00.0- Pessoal e Encargos Sociais		13.836.000,00
SUB-TOTAL		13.836.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
3.1.00.00.0- Pessoal e Encargos Sociais		27.658.000,00
SUB-TOTAL		27.658.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO		**224.136.000,00**
EXCLUSÕES		
(-) Aposentadorias e Reformas		13.900.000,00
(-) Pensões		2.421.000,00
(-) Outros Beneficios Previdenciarios		2500000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores		321.000,00
(-) Despesas de Exercicios Anteriores		305.000,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas		280.000,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO		**204.409.000,00**
II) RECEITA		
Receita Corrente do Municipio		443.021.000,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência		0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (Art. 201, § 9.º, C.F.)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO		443.021.000,00
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO		
Aplicação no Exercício	(46,14 %)	204.409.000,00
Permitido pela Lei Complementar 101/00	(60,00 %)	265.812.600,00
Excedente	(0,00 %)	0,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	79.998.000,00	2.660.000,00	82.658.000,00
04 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	8.730.000,00	0,00	8.730.000,00
04 .0062 . 0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00
04 .0062 . 0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	710.000,00	0,00	710.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.664.000,00	2.616.000,00	63.280.000,00
04 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	60.476.000,00	2.616.000,00	63.092.000,00
04 .0122 . 0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	171.000,00	0,00	171.000,00
04 .0122 . 0571	PLANEJAMENTO URBANO	17.000,00	0,00	17.000,00
04 .0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.686.000,00	44.000,00	2.730.000,00
04 .0123 . 0206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.686.000,00	44.000,00	2.730.000,00
04 .0124	CONTROLE INTERNO	573.000,00	0,00	573.000,00
04 .0124 . 0011	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	573.000,00	0,00	573.000,00
04 .0126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
04 .0126 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00
04 .0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.584.000,00	0,00	3.584.000,00
04 .0129 . 0208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	3.584.000,00	0,00	3.584.000,00
04 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
04 .0131 . 0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
		79.998.000,00	**2.660.000,00**	**82.658.000,00**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00
06 .0181	POLICIAMENTO	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00
06 .0181 . 0230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	5.656.000,00	0,00	5.656.000,00
		5.656.000,00	**0,00**	**5.656.000,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.215.000,00	1.483.000,00	22.698.000,00
08 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.414.000,00	11.000,00	7.425.000,00
08 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.414.000,00	11.000,00	7.425.000,00
08 .0241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.553.000,00	0,00	3.553.000,00
08 .0241 . 0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	3.553.000,00	0,00	3.553.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	5.333.000,00	0,00	5.333.000,00
08 .0243 . 0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.333.000,00	0,00	5.333.000,00
08 .0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.915.000,00	1.472.000,00	6.387.000,00
08 .0244 . 0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.000,00	153.000,00	191.000,00
08 .0244 . 0342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	81.000,00	0,00	81.000,00
08 .0244 . 0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	4.796.000,00	1.319.000,00	6.115.000,00
		21.215.000,00	**1.483.000,00**	**22.698.000,00**
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.387.000,00	0,00	4.387.000,00
09 .0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.387.000,00	0,00	4.387.000,00
09 .0272 . 0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	4.387.000,00	0,00	4.387.000,00
		4.387.000,00	**0,00**	**4.387.000,00**
10	SAÚDE	844.000,00	107.155.000,00	107.999.000,00
10 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.000,00	14.658.000,00	14.776.000,00
10 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	130.000,00	130.000,00
10 .0122 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	118.000,00	14.528.000,00	14.646.000,00
10 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0131 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0301	ATENÇÃO BÁSICA	32.000,00	13.817.000,00	13.849.000,00
10 .0301 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	32.000,00	13.817.000,00	13.849.000,00
10 .0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.000,00	69.116.000,00	69.595.000,00
10 .0302 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	479.000,00	69.116.000,00	69.595.000,00
10 .0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.000,00	1.721.000,00	1.728.000,00
10 .0303 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	7.000,00	628.000,00	635.000,00
10 .0303 . 0404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00
10 .0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	208.000,00	2.210.000,00	2.418.000,00
10 .0304 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	208.000,00	2.210.000,00	2.418.000,00
10 .0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
10 .0305 . 0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
		844.000,00	**107.155.000,00**	**107.999.000,00**
11	TRABALHO	158.000,00	0,00	158.000,00
11 .0334	FOMENTO AO TRABALHO	158.000,00	0,00	158.000,00
11 .0334 . 0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	155.000,00	0,00	155.000,00
11 .0334 . 0461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
		158.000,00	**0,00**	**158.000,00**
12	EDUCAÇÃO	2.636.000,00	89.128.000,00	91.764.000,00
12 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	22.892.000,00	22.915.000,00
12 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	23.000,00	22.892.000,00	22.915.000,00
12 .0306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.100.000,00	1.667.000,00	3.767.000,00
12 .0306 . 0501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.100.000,00	1.667.000,00	3.767.000,00
12 .0361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.771.000,00	30.771.000,00
12 .0361 . 0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.771.000,00	29.771.000,00
12 .0361 . 0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 .0362	ENSINO MÉDIO	45.000,00	0,00	45.000,00
12 .0362 . 0512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	45.000,00	0,00	45.000,00
12 .0364	ENSINO SUPERIOR	468.000,00	52.000,00	520.000,00
12 .0364 . 0508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	468.000,00	52.000,00	520.000,00
12 .0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	32.721.000,00	32.721.000,00
12 .0365 . 0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12 .0365 . 0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	32.696.000,00	32.696.000,00
12 .0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	595.000,00	595.000,00
12 .0366 . 0506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	595.000,00	595.000,00
12 .0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	430.000,00	430.000,00
12 .0367 . 0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

12 .0367 . 0507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	330.000,00
		2.636.000,00	**89.128.000,00**	**91.764.000,00**
13	CULTURA	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
13 .0392 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.000,00	0,00	18.000,00
13 .0392 . 0543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	913.000,00	0,00	913.000,00
13 .0392 . 0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	116.000,00	0,00	116.000,00
		1.047.000,00	**0,00**	**1.047.000,00**
15	URBANISMO	35.513.000,00	10.726.000,00	46.239.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.890.000,00	223.000,00	11.113.000,00
15 .0451 . 0571	PLANEJAMENTO URBANO	3.840.000,00	2.000,00	3.842.000,00
15 .0451 . 0843	VIAS URBANAS	7.050.000,00	221.000,00	7.271.000,00
15 .0452	SERVIÇOS URBANOS	24.623.000,00	10.503.000,00	35.126.000,00
15 .0452 . 0831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	19.871.000,00	10.501.000,00	30.372.000,00
15 .0452 . 0843	VIAS URBANAS	3.402.000,00	2.000,00	3.404.000,00
15 .0452 . 0873	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
		35.513.000,00	**10.726.000,00**	**46.239.000,00**
16	HABITAÇÃO	844.000,00	761.000,00	1.605.000,00
16 .0481	HABITAÇÃO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16 .0481 . 0603	APOIO HABITACIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16 .0482	HABITAÇÃO URBANA	843.000,00	760.000,00	1.603.000,00
16 .0482 . 0603	APOIO HABITACIONAL	843.000,00	760.000,00	1.603.000,00
		844.000,00	**761.000,00**	**1.605.000,00**
17	SANEAMENTO	425.000,00	5.000,00	430.000,00
17 .0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	425.000,00	5.000,00	430.000,00
17 .0512 . 0571	PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	0,00	55.000,00
17 .0512 . 0838	ESGOTAMENTO SANITARIO	370.000,00	5.000,00	375.000,00
		425.000,00	**5.000,00**	**430.000,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
18 .0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
18 .0541 . 0644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
		120.000,00	**0,00**	**120.000,00**
20	AGRICULTURA	11.460.000,00	205.000,00	11.665.000,00
20 .0601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.478.000,00	3.000,00	1.481.000,00
20 .0601 . 0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.478.000,00	3.000,00	1.481.000,00
20 .0602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	16.000,00	1.000,00	17.000,00
20 .0602 . 0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	16.000,00	1.000,00	17.000,00
20 .0604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	189.000,00	0,00	189.000,00
20 .0604 . 0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	189.000,00	0,00	189.000,00
20 .0605	ABASTECIMENTO	187.000,00	0,00	187.000,00
20 .0605 . 0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	187.000,00	0,00	187.000,00
20 .0606	EXTENSÃO RURAL	9.590.000,00	201.000,00	9.791.000,00
20 .0606 . 0705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	210.000,00	0,00	210.000,00
20 .0606 . 0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	9.380.000,00	201.000,00	9.581.000,00
		11.460.000,00	**205.000,00**	**11.665.000,00**
22	INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
22 .0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
22 .0661 . 0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
22 .0661 . 0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
		20.000,00	**0,00**	**20.000,00**
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00
23 .0691	PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
23 .0691 . 0461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00
23 .0695	TURISMO	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
23 .0695 . 0762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
		1.187.000,00	**0,00**	**1.187.000,00**
26	TRANSPORTE	5.921.000,00	1.820.000,00	7.741.000,00
26 .0781	TRANSPORTE AÉREO	574.000,00	0,00	574.000,00
26 .0781 . 0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	574.000,00	0,00	574.000,00
26 .0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.347.000,00	1.820.000,00	7.167.000,00
26 .0782 . 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	518.000,00	0,00	518.000,00
26 .0782 . 0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	1.513.000,00	1.810.000,00	3.323.000,00
26 .0782 . 0846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	3.316.000,00	10.000,00	3.326.000,00
		5.921.000,00	**1.820.000,00**	**7.741.000,00**
27	DESPORTO E LAZER	5.636.000,00	19.000,00	5.655.000,00
27 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.652.000,00	12.000,00	2.664.000,00
27 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.652.000,00	12.000,00	2.664.000,00
27 .0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	206.000,00	1.000,00	207.000,00
27 .0811 . 0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	206.000,00	1.000,00	207.000,00
27 .0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.778.000,00	6.000,00	2.784.000,00
27 .0812 . 0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.778.000,00	6.000,00	2.784.000,00
		5.636.000,00	**19.000,00**	**5.655.000,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00
28 .0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00
28 .0843 . 0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.990.000,00	0,00	5.990.000,00
		5.990.000,00	**0,00**	**5.990.000,00**
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00
99 .0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00
99 .0999 . 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00
		5.163.000,00	**0,00**	**5.163.000,00**
Total Administração		**188.220.000,00**	**213.962.000,00**	**402.182.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	17.591.000,00	0,00	17.591.000,00
01 .0031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
01 .0031 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	32.000,00	0,00	32.000,00
01 .0031 . 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00
01 .0031 . 0264	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
01 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.695.000,00	0,00	14.695.000,00
01 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.025.000,00	0,00	14.025.000,00
01 .0122 . 0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	75.000,00	0,00	75.000,00
01 .0122 . 0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	595.000,00	0,00	595.000,00
01 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	205.000,00	0,00	205.000,00
01 .0131 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
01 .0131 . 0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	155.000,00	0,00	155.000,00
		17.591.000,00	**0,00**	**17.591.000,00**
Total Administração		**17.591.000,00**	**0,00**	**17.591.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	5.441.000,00	0,00	5.441.000,00
13 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
13 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00
13 .0391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
13 .0391 . 0547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	2.941.000,00	0,00	2.941.000,00
13 .0392 . 0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	2.941.000,00	0,00	2.941.000,00
		5.441.000,00	**0,00**	**5.441.000,00**
Total Administração		**5.441.000,00**	**0,00**	**5.441.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.499.000,00	24.636.000,00	27.135.000,00
09 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	83.000,00	83.000,00
09 .0062 . 0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00
09 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.228.000,00	4.228.000,00
09 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.228.000,00	4.228.000,00
09 .0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.499.000,00	20.325.000,00	22.824.000,00
09 .0272 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
09 .0272 . 0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	2.499.000,00	18.775.000,00	21.274.000,00
		2.499.000,00	**24.636.000,00**	**27.135.000,00**
Total Administração		**2.499.000,00**	**24.636.000,00**	**27.135.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	886.000,00	0,00	886.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	886.000,00	0,00	886.000,00
04 .0122 . 0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	886.000,00	0,00	886.000,00
		886.000,00	**0,00**	**886.000,00**
15	URBANISMO	634.000,00	0,00	634.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	634.000,00	0,00	634.000,00
15 .0451 . 0203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	634.000,00	0,00	634.000,00
		634.000,00	**0,00**	**634.000,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
18 .0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
18 .0542 . 0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	924.000,00	0,00	924.000,00
18 .0542 . 0642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	552.000,00	0,00	552.000,00
		1.476.000,00	**0,00**	**1.476.000,00**
Total Administração		**2.996.000,00**	**0,00**	**2.996.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
08 .0243 . 0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
		4.655.000,00	**0,00**	**4.655.000,00**
Total Administração		**4.655.000,00**	**0,00**	**4.655.000,00**

Total	**221.402.000,00**	**238.598.000,00**	**460.000.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221.402.000,00
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	39.461.000,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	58.614.000,00
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24.636.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	211.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.500.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	31.670.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.200.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	219.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.974.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	403.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.380.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	764.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.510.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	750.000,00
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.000,00
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.975.000,00
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	32.946.000,00
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.405.000,00
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	971.000,00
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	245.000,00
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.810.000,00
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.501.000,00
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :	**460.000.000,00**

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

EVOLUÇÃO DA DESPESA

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
01 LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 JUDICIÁRIA	1.599.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	33.724.127,91	53.190.381,63	61.290.939,22	61.078.000,00	82.658.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.123.497,59	2.460.024,95	3.587.091,67	5.650.000,00	5.656.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.741.669,66	15.777.086,89	12.821.097,63	15.711.000,00	22.698.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.664.846,28	3.879.566,79	3.964.539,80	4.156.000,00	4.387.000,00
10 SAÚDE	0,00	0,00	159.129.967,25	88.137.000,00	107.999.000,00
11 TRABALHO	204.626,61	94.307,59	115.743,10	179.000,00	158.000,00
12 EDUCAÇÃO	102.196.866,90	109.666.682,99	119.755.604,26	78.356.000,00	91.764.000,00
13 CULTURA	808.313,96	994.636,34	813.145,19	1.150.000,00	1.047.000,00
15 URBANISMO	1.874.187,40	51.090.802,70	45.824.317,12	27.830.000,00	46.239.000,00
16 HABITAÇÃO	7.719,20	297.116,32	1.512.356,07	1.072.000,00	1.605.000,00
17 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	175.000,00	430.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20 AGRICULTURA	2.885.297,48	3.163.858,39	3.832.194,93	8.399.000,00	11.665.000,00
22 INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	468.666,51	411.307,66	603.000,00	1.187.000,00
26 TRANSPORTE	13.338,90	7.056.745,95	7.080.666,61	5.856.000,00	7.741.000,00
27 DESPORTO E LAZER	0,00	2.718.762,99	7.347.593,21	5.602.000,00	5.655.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.379.492,16	3.852.358,54	5.846.000,00	5.990.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	5.163.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	171.883.534,03	261.238.132,20	431.338.922,26	311.486.000,00	402.182.000,00

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
01 LEGISLATIVA	13.088.869,13	14.151.611,22	13.635.571,96	16.327.000,00	17.591.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL

TOTAL ADMINISTRAÇÃO	13.088.869,13	14.151.611,22	13.635.571,96	16.327.000,00	17.591.000,00

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
13 CULTURA	2.613.192,07	2.576.539,39	2.903.929,36	5.055.000,00	5.441.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	2.613.192,07	2.576.539,39	2.903.929,36	5.055.000,00	5.441.000,00

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.532.615,54	16.572.036,46	21.202.266,93	24.057.000,00	27.135.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	12.532.615,54	16.572.036,46	21.202.266,93	24.057.000,00	27.135.000,00

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
04 ADMINISTRAÇÃO	789.925,07	763.088,59	697.982,49	916.000,00	886.000,00
15 URBANISMO	663.118,53	392.088,95	372.427,83	743.000,00	634.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	566.714,01	949.920,78	962.342,34	1.247.000,00	1.476.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	2.019.757,61	2.105.098,32	2.032.752,66	2.906.000,00	2.996.000,00

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.106,24	3.595.407,99	4.078.638,35	5.169.000,00	4.655.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	3.412.106,24	3.595.407,99	4.078.638,35	5.169.000,00	4.655.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Realizada			Orçada	Prevista
Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
10 SAÚDE	95.344.610,41	122.632.566,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO	95.344.610,41	122.632.566,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**300.894.685,03**	**422.871.391,77**	**475.192.081,52**	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

EVOLUÇÃO DA RECEITA

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
RECEITAS CORRENTES	223.149.877,35	247.629.296,38	307.431.823,27	339.113.000,00	428.945.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.969.226,25	42.785.190,88	53.107.880,73	55.229.000,00	70.922.000,00
IMPOSTOS	33.940.764,92	39.050.303,08	49.391.170,89	49.256.000,00	65.175.000,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	14.318.966,64	16.426.319,07	25.452.994,93	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.211.727,34	8.186.930,72	11.987.634,35	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.034.554,62	3.807.847,19	8.134.502,78	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.072.684,68	4.431.541,16	5.330.857,80	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	19.621.798,28	22.623.984,01	23.938.175,96	7.205.000,00	10.005.000,00
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.205.000,00	10.005.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	19.621.798,28	22.623.984,01	23.938.175,96	0,00	0,00
IMP.SOBRE A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	0,00	0,00	0,00	42.051.000,00	55.170.000,00
IMP.SOBRE A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	0,00	0,00	0,00	16.308.000,00	28.020.000,00
IMP.S/A PROD. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ESERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	25.743.000,00	27.150.000,00
TAXAS	2.028.461,33	3.734.887,80	3.716.709,84	5.973.000,00	5.740.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	588.098,79	655.982,59	710.133,07	1.543.000,00	26.000,00
TAXAS DE INSP.CONTROLEE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.392,05	74.755,46	76.977,28	0,00	0,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.759,94	20.686,12	21.309,89	0,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND E PRESTADORA DE SERVIÇO	379.247,38	394.176,98	424.583,70	0,00	0,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	121.699,42	166.364,03	187.262,20	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.440.362,54	3.078.905,21	3.006.576,77	4.430.000,00	4.608.000,00
Taxas pela Prestaçao de Serviços	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00	4.608.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	151.393,10	176.781,23	189.609,00	0,00	0,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.288.969,44	2.902.123,98	2.816.967,77	0,00	0,00
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00
TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuiçao de Melhoria - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Contribuiçao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminaçao Publica na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Contribuiçao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminaçao Publica Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuiçao de Melhoria para Pavimentaçao e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.154.810,80	0,00	7.633.900,34	6.600.000,00	11.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	0,00	7.633.900,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	0,00	7.633.900,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.154.810,80	0,00	7.633.900,34	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	11.000.000,00
Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Publica	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	11.000.000,00
Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Publica	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	11.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.005.315,23	9.082.522,52	9.362.645,08	10.282.000,00	10.294.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26,65	0,00	1.388,15	2.000,00	14.000,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.000,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliÿrio do Estado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00
Outras Receitas Imobiliÿrias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ALUGUÉIS	26,65	0,00	1.388,15	0,00	0,00
ALUGUÉIS	26,65	0,00	1.388,15	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.005.288,58	9.082.522,52	9.361.256,93	10.280.000,00	10.280.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.280.000,00	10.280.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.280.000,00	10.280.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.005.288,58	9.082.522,52	9.361.256,93	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.074.513,00	1.603.014,14	3.384.178,82	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.930.775,58	7.479.508,38	5.977.078,11	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	527.465,84	418.645,03	438.784,43	222.000,00	513.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	527.465,84	418.645,03	438.784,43	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	527.465,84	418.645,03	438.784,43	0,00	0,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
SERVIÇOS DE TRANSPORT	484.999,11	416.145,03	438.784,43	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.466,73	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	220.000,00	503.000,00
Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	220.000,00	503.000,00
Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	220.000,00	503.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.301.412,86	190.295.108,59	229.688.692,05	258.191.000,00	327.294.000,00
TRANSFERENCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	87.351.000,00	113.559.000,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	87.351.000,00	113.559.000,00
PARTICIPAÇÃOP NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	41.940.000,00	49.280.000,00
TRANSF.COMP.FINANC.PELA EXPL.REC.HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	10.650.000,00
TRANSF.DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	25.511.000,00	43.216.000,00
TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST. SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.436.500,00	310.000,00
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DESENV.EDUC.-FNDE	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00	4.850.000,00
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESON.LC N°87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	648.000,00	720.000,00
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.287.500,00	3.287.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	169.301.412,86	185.277.355,79	225.045.666,41	132.040.000,00	161.735.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	42.501.788,96	49.249.200,32	69.998.518,87	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.164.006,79	37.464.365,43	36.446.440,86	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.675.588,34	8.008.919,38	7.500.694,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	21.095.757,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	31.125,28	157.643,22	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)	3.044.270,39	3.187.433,31	3.419.642,31	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	580.405,92	557.356,92	606.994,68	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.037.517,52	0,00	771.345,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	101.544.234,71	106.755.599,84	124.933.158,80	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	101.544.234,71	106.755.599,84	124.933.158,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.255.389,19	29.272.555,63	30.113.988,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	25.255.389,19	29.272.555,63	30.113.988,74	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	132.040.000,00	161.735.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	131.626.000,00	161.321.000,00
TRANSF.REC.EST.PROG.DE SAÚDE-REPASSE A FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
TRANSF.CONV.DOS ESADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.017.752,80	4.545.184,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.017.752,80	4.545.184,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.017.752,80	4.545.184,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	10.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	10.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	10.000.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	42.000.000,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	42.000.000,00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valoriz	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	42.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	97.841,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	97.841,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	97.841,08	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.191.646,37	5.047.829,36	7.199.920,64	8.589.000,00	8.922.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	442.723,92	1.943.314,25	3.417.728,72	1.800.000,00	1.800.000,00
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	141.976,31	137.986,95	257.960,93	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	15.493,83	15.109,20	69.435,51	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	107.992,57	19.463,90	31.010,71	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	18.489,91	103.413,85	157.514,71	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	138.033,64	212.636,05	845.958,43	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	108.650,94	192.451,73	804.887,25	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP SOBRE A TRANSM INTER - VIVOS E BENS IMÓVEIS (ITBI)	65,87	129,47	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	29.316,83	20.054,85	41.071,18	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	160.772,58	256.421,71	781.308,33	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	160.772,58	256.421,71	781.308,33	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.941,39	1.336.269,54	1.532.501,03	0,00	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.941,39	1.336.269,54	1.532.501,03	0,00	0,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	991.402,25	1.301.945,32	241.672,89	6.147.000,00	6.122.000,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.574.000,00	5.548.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.574.000,00	5.548.000,00
RESTITUIÇÕES	991.402,25	1.301.945,32	241.672,89	573.000,00	574.000,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	991.402,25	1.301.945,32	241.672,89	573.000,00	574.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.013.350,98	1.800.645,16	3.359.235,90	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.937.970,45	1.800.645,16	3.359.235,90	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU)	1.202.052,66	873.691,08	2.188.402,06	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS (ITBI)	11.346,08	6.933,04	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)	264.044,74	471.211,97	535.462,51	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	460.526,97	448.809,07	635.371,33	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	75.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	75.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	744.169,22	1.924,63	181.283,13	642.000,00	1.000.000,00
RECEITAS DIVERSAS	744.169,22	1.924,63	181.283,13	642.000,00	1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS	744.169,22	1.924,63	181.283,13	642.000,00	1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.950,00	1.689.000,00	3.769.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	111.000,00	2.501.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	111.000,00	2.501.000,00
Operaçoes de Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Operaçoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.500.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	63.950,00	110.000,00	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.950,00	47.000,00	47.000,00
Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	63.950,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
Alienaçao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.468.000,00	1.158.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	780.000,00	470.000,00
Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	780.000,00	470.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
Transferencias de Recursos do Sistema Unico da Saude a SUS	0,00	0,00	0,00	721.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:	**223.149.877,35**	**247.629.296,38**	**307.495.773,27**	**340.802.000,00**	**432.714.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
RECEITAS CORRENTES	82.108,28	146.549,99	347.399,02	141.000,00	151.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.711,10	27.100,27	16.004,49	11.000,00	12.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.711,10	27.100,27	16.004,49	11.000,00	12.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.711,10	27.100,27	16.004,49	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.711,10	27.100,27	16.004,49	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	114.849,08	128.949,05	45.000,00	48.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	114.849,08	128.949,05	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	114.849,08	128.949,05	0,00	0,00
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	114.849,08	128.949,05	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	48.000,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	45.000,00	48.000,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	45.000,00	48.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.397,18	4.600,64	202.445,48	85.000,00	91.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.157,18	614,32	496,77	25.000,00	26.000,00
RESTITUIÇÕES	45.157,18	614,32	496,77	25.000,00	26.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.157,18	614,32	496,77	25.000,00	26.000,00
DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	16.240,00	3.986,32	201.948,71	60.000,00	65.000,00
DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	16.240,00	3.986,32	201.948,71	60.000,00	65.000,00
OUTRAS RECEITAS	16.240,00	3.986,32	201.948,71	60.000,00	65.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:	**82.108,28**	**146.549,99**	**347.399,02**	**141.000,00**	**151.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
RECEITAS CORRENTES	14.711.829,08	20.702.828,78	20.313.944,79	12.957.000,00	13.925.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.229.913,89	13.815.188,12	11.650.410,70	7.402.000,00	5.784.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.229.913,89	13.815.188,12	11.650.410,70	7.402.000,00	5.784.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.229.913,89	13.815.188,12	11.650.410,70	4.202.000,00	0,00
Contribuiçoes Sociais	0,00	0,00	0,00	4.202.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	9.229.913,89	13.815.188,12	11.650.410,70	0,00	0,00
Contribuiçoes Sociais Especificas de Estados DF Municipios	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	5.784.000,00
Contribuiçoes para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municipios	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	5.784.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.068.429,85	5.935.982,33	7.087.883,44	2.149.000,00	4.562.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	40.314,00	41.246,88	40.528,40	25.000,00	10.000,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
Exploraçao do Patrimonio Imobiliÿrio do Estado	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
ALUGUÉIS	40.314,00	41.246,88	40.528,40	0,00	0,00
ALUGUÉIS	40.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIARIOS	4.028.115,85	5.894.735,45	7.047.355,04	2.124.000,00	4.552.000,00
Juros e Correçoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	4.552.000,00
Juros e Correçoes Monetarias	0,00	0,00	0,00	2.124.000,00	4.552.000,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R P P S	4.028.115,85	5.894.735,45	7.047.355,04	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	4.028.115,85	5.894.735,45	5.927.151,31	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.120.203,73	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.413.485,34	951.658,33	1.575.650,65	3.406.000,00	3.579.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.924,93	35.252,67	1.570.627,34	4.000,00	29.000,00
Indenizaçoes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Outras Indenizaçoes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RESTITUIÇÕES	10.924,93	35.252,67	1.570.627,34	2.000,00	27.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.520.717,13	0,00	0,00
Outras Restituiçoes	10.924,93	35.252,67	49.910,21	2.000,00	27.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.402.560,41	916.405,66	5.023,31	3.402.000,00	3.550.000,00
Demais Receitas Correntes	1.402.560,41	916.405,66	5.023,31	3.402.000,00	3.550.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.100.000,00
Outras Receitas	1.402.560,41	916.405,66	5.023,31	1.552.000,00	2.450.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.248.834,85	7.980.396,32	8.744.196,71	11.100.000,00	13.210.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.248.834,85	7.980.396,32	8.744.196,71	11.100.000,00	9.200.000,00
CONTRIBUIÇAO PATRONAL	7.248.834,85	7.980.396,32	8.744.196,71	11.100.000,00	9.200.000,00
CONTRIBUIÇAO PATRONAL	7.248.834,85	7.980.396,32	8.744.196,71	11.100.000,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00
CONTRIBUIÇAO PATRONAL P/O REG.PROPRIO DEPREVIDENCIA	7.248.834,85	7.980.396,32	8.744.196,71	0,00	0,00
Contribuiçoes Sociais Especificas de Estados DF Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:	**21.960.663,93**	**28.683.225,10**	**29.058.141,50**	**24.057.000,00**	**27.135.000,00**

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	Realizada			Orçada	Prevista
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2.019**
RECEITAS CORRENTES	10.545.533,88	17.613.612,14	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.812.581,29	2.314.025,61	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.812.581,29	2.314.025,61	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.812.581,29	2.314.025,61	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.812.581,29	2.314.025,61	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.732.952,59	15.296.219,01	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.732.952,59	14.027.075,36	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.732.952,59	14.027.075,36	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSES FUNDO A FUNDO	8.732.952,59	14.027.075,36	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.269.143,65	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.269.143,65	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	1.269.143,65	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.367,52	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.367,52	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	3.367,52	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.367,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:	**10.545.533,88**	**17.613.612,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL:	**255.738.183,44**	**294.072.683,61**	**336.901.313,79**	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**

MUNICÍPIO ARAXA - MG

12/02/2019

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE

2019

(Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00

RECEITA				PREVISTA	% MÍNIMO A SER APLICADO
1			**RECEITAS CORRENTES**	**325.075.000,00**	**48.761.250,00**
1	.1		**Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melhoria**	**65.175.000,00**	**9.776.250,00**
1	.1	.01	IMPOSTOS	65.175.000,00	9.776.250,00
1	.7		**Transferencias Correntes**	**259.900.000,00**	**38.985.000,00**
1	.7	.01	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	57.500.000,00	8.625.000,00
1	.7	.02	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	202.400.000,00	30.360.000,00
				325.075.000,00	**48.761.250,00**

DESPESA				ORÇADA
10			**SAÚDE**	**58.614.000,00**
10	.122		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**14.641.000,00**
10	.122	.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	113.000,00
10	.122	.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	14.528.000,00
10	.131		**COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**13.000,00**
10	.131	.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	13.000,00
10	.301		**ATENÇÃO BÁSICA**	**3.750.000,00**
10	.301	.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	3.750.000,00
10	.302		**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**33.826.000,00**
10	.302	.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	33.826.000,00
10	.303		**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**1.456.000,00**
10	.303	.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	581.000,00
10	.303	.0404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVA	875.000,00
10	.304		**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**1.530.000,00**
10	.304	.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	1.530.000,00
10	.305		**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**3.398.000,00**
10	.305	.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	3.398.000,00
				58.614.000,00

RESUMO

TOTAL DA RECEITA:	**325.075.000,00**
VALOR MÍNIMO 15%:	**48.761.250,00**
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE 18,031 %:	**58.614.000,00**

SUPERÁVIT

DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

2019

(Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,

RECEITA	PREVISTA	% MÍNIMO A SER APLICADO
1 **RECEITAS CORRENTES**	**329.075.000,00**	**82.268.750,00**
1. 1 **Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melhoria**	**65.175.000,00**	**16.293.750,00**
1. 1. 01 IMPOSTOS	65.175.000,00	16.293.750,00
1. 7 **Transferencias Correntes**	**263.900.000,00**	**65.975.000,00**
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	61.500.000,00	15.375.000,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	202.400.000,00	50.600.000,00
	329.075.000,00	**82.268.750,00**

DESPESA	ORÇADA
12 **EDUCAÇÃO**	**39.461.000,00**
12.122 **ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**22.892.000,00**
12.122. 000 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	22.892.000,00
12.361 **ENSINO FUNDAMENTAL**	**8.763.000,00**
12.361. 050 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.763.000,00
12.365. 050 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.881.000,00
12.366 **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**595.000,00**
12.366. 050 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	595.000,00
12.367. 050 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	330.000,00
95 FUNDEB	
1 **RECEITAS CORRENTES**	**52.780.000,00**
1. 7 **Transferencias Correntes**	**52.780.000,00**
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.500.000,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	41.280.000,00
	92.241.000,00

RESUMO

TOTAL DA RECEITA:	**329.075.000,00**
VALOR MÍNIMO 25%:	**82.268.750,00**
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 28,030 % :	**92.241.000,00**

SUPERÁVIT

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	17.591.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	17.591.000,00
SUBUNIDADE	00		17.591.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				17.006.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			13.836.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		12.986.000,00		
3.1.9001	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	594.000,00			
3.1.9003	Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00			
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.730.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	1.400.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.9091	Sentencas Judiciais	5.000,00			
3.1.9094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	250.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		850.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	850.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			3.170.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	1.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		2.899.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	30.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	297.000,00			
3.3.9031	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	20.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00			
3.3.9035	Servicos de Consultoria	5.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	875.000,00			
3.3.9046	Auxilio-alimentacao	600.000,00			
3.3.9047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	705.000,00			
3.3.9049	Auxilio-Transporte	255.000,00			
3.3.9091	Sentencas Judiciais	5.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	23.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		270.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	270.000,00			
4	Despesas de Capital				585.000,00
4.4	Investimentos			585.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		585.000,00		
4.4.9030	Material de Consumo	30.000,00			
4.4.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
4.4.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00			
4.4.9051	Obras e Instalacoes	195.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	GABINETE DO PREFEITO	1.973.000,00
SUBUNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO	1.973.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.853.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			502.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		429.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	75.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		73.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	73.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.351.000,00	
3.3.70	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		40.000,00		
3.3.7041	Contribuicoes	40.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.311.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	75.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	283.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	45.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	886.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			
4	Despesas de Capital				120.000,00
4.4	Investimentos			120.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		120.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	SECRETARIA DE GOVERNO	5.131.000,00
SUBUNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO	2.713.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				2.703.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.781.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.763.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	45.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.430.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	287.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		18.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	18.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			922.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		912.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	55.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	60.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		10.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	10.000,00			
4	Despesas de Capital				10.000,00
4.4	Investimentos			10.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		10.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	SECRETARIA DE GOVERNO	5.131.000,00
SUBUNIDADE	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.085.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				2.084.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			54.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		48.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	1.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		6.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	6.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			2.030.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		2.030.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	16.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	81.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	124.000,00			
3.3.9040	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			
4	Despesas de Capital				1.000,00
4.4	Investimentos			1.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02	SECRETARIA DE GOVERNO	5.131.000,00
SUBUNIDADE	03	ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS	333.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				328.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			293.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		288.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	50.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		5.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	5.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		35.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			
4	Despesas de Capital				5.000,00
4.4	Investimentos			5.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	1.122.000,00
SUBUNIDADE	01	GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	1.122.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.120.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.057.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.047.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	857.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	176.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		10.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	10.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			63.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		58.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		5.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.000,00			
4	Despesas de Capital				2.000,00
4.4	Investimentos			2.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	8.020.000,00
SUBUNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	8.020.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				8.018.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.063.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.945.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	33.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.676.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	220.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	15.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		118.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	118.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			5.955.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		5.910.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	805.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	5.043.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		45.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	45.000,00			
4	Despesas de Capital				2.000,00
4.4	Investimentos			2.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05	SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	58.382.000,00
SUBUNIDADE	01	SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	58.382.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				49.610.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			14.402.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		12.891.000,00		
3.1.9001	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.304.000,00			
3.1.9003	Pensoes do RPPS e do Militar	2.083.000,00			
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	388.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.848.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	659.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00			
3.1.9091	Sentencas Judiciais	300.000,00			
3.1.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	300.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		1.511.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	1.511.000,00			
3.2	Juros e Encargos da Divida			1.945.000,00	
3.2.90	Aplicacoes Diretas		1.945.000,00		
3.2.9021	Juros sobre a Divida por Contrato	1.180.000,00			
3.2.9022	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	765.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			33.263.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		32.688.000,00		
3.3.9008	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	30.000,00			
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	29.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	570.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	19.000,00			
3.3.9035	Servicos de Consultoria	10.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	752.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.491.000,00			
3.3.9040	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.110.000,00			
3.3.9046	Auxilio-alimentacao	15.056.000,00			
3.3.9047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.006.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.426.000,00			
3.3.9091	Sentencas Judiciais	15.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	169.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		575.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	575.000,00			
4	Despesas de Capital				8.772.000,00
4.4	Investimentos			4.727.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		4.727.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	3.104.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	752.000,00			
4.4.9061	Aquisicao de Imoveis	471.000,00			
4.4.9091	Sentencas Judiciais	400.000,00			
4.6	Amortizacao da Divida			4.045.000,00	
4.6.90	Aplicacoes Diretas		4.045.000,00		
4.6.9071	Principal da Divida Contratual Resgatado	4.045.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06	CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	573.000,00			
SUBUNIDADE	01	CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO	573.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				572.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			516.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		498.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	418.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	67.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		18.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	18.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			56.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		46.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	15.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		10.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	10.000,00			
4	Despesas de Capital				1.000,00
4.4	Investimentos			1.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07	SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	48.595.000,00
SUBUNIDADE	01	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	48.595.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				45.236.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			29.686.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		26.767.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	8.096.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.051.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	2.580.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00			
3.1.9094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		2.919.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	2.919.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			15.550.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		141.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	141.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		13.767.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	63.000,00			
3.3.9018	Auxilio Financeiro a Estudantes	65.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	4.798.000,00			
3.3.9031	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	38.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.418.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.354.000,00			
3.3.9040	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		1.642.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	1.642.000,00			
4	Despesas de Capital				3.359.000,00
4.4	Investimentos			3.359.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		3.359.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	2.983.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	356.000,00			
4.4.9061	Aquisicao de Imoveis	20.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	43.870.000,00			
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB	43.870.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				43.720.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			42.320.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		37.888.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	8.570.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.274.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	2.010.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		4.432.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	4.432.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.400.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		1.150.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	1.150.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		250.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	87.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103.000,00			
4	Despesas de Capital				150.000,00
4.4	Investimentos			150.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		150.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	105.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09	SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	1.911.000,00
SUBUNIDADE	01	SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	1.911.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.869.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.356.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.312.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	48.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.067.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	194.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		44.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	44.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			513.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		28.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	28.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		465.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	11.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	44.000,00			
3.3.9031	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	5.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	14.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	229.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		20.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	20.000,00			
4	Despesas de Capital				42.000,00
4.4	Investimentos			42.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		42.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	41.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10	SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	17.259.000,00			
SUBUNIDADE	01	SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.	17.259.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				5.689.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.440.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.416.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.115.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	200.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		24.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	24.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			4.249.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		4.239.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	85.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	52.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.061.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		10.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	10.000,00			
4	Despesas de Capital				11.570.000,00
4.4	Investimentos			11.570.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		11.570.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	9.404.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.61	Aquisicao de Imoveis	2.161.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.605.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.605.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.240.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			290.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		290.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	237.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	53.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			950.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		950.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	55.000,00			
3.3.9032	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00			
3.3.9035	Servicos de Consultoria	5.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	434.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	376.000,00			
4	Despesas de Capital				365.000,00
4.4	Investimentos			365.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		365.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	107.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00			
4.4.9061	Aquisicao de Imoveis	200.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12	SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	45.166.000,00
SUBUNIDADE	01	SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	45.166.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				38.782.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			10.585.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		9.937.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	3.129.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.801.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	998.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		648.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	648.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			28.197.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		30.000,00		
3.3.50.41	Contribuicoes	30.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		27.957.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.736.000,00			
3.3.90.32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.426.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.771.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		210.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	210.000,00			
4	Despesas de Capital				6.384.000,00
4.4	Investimentos			6.384.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
4.4.50.42	Auxilios	10.000,00			
4.4.90	Aplicacoes Diretas		6.374.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	4.880.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.494.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.789.000,00
SUBUNIDADE	01	BLOCO DE GESTÃO	14.789.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				14.767.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			10.996.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		9.994.000,00		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1.806.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.516.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	670.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		1.002.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	1.002.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			3.771.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		3.071.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	38.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	479.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	9.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	929.000,00			
3.3.90.40	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	900.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	610.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	25.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		700.000,00		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	700.000,00			
4	Despesas de Capital				22.000,00
4.4	Investimentos			22.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		22.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93.210.000,00
SUBUNIDADE	02	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	13.849.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				12.700.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			10.024.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		9.708.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	5.548.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.549.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	1.602.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00			
3.1.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		316.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	316.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			2.676.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	5.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		2.671.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	14.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	1.073.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	437.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.031.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	68.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	31.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00			
4	Despesas de Capital				1.149.000,00
4.4	Investimentos			1.149.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		1.149.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	990.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	159.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93.210.000,00
SUBUNIDADE	03	BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.595.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				68.831.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			28.455.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		27.940.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	20.144.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.367.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	4.420.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		515.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	515.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			40.376.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		3.146.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	306.000,00			
3.3.5043	Subvencoes Sociais	2.840.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		37.230.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	232.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	2.510.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	133.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.515.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31.926.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	600.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	288.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	26.000,00			
4	Despesas de Capital				764.000,00
4.4	Investimentos			764.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		500.000,00		
4.4.5042	Auxilios	500.000,00			
4.4.90	Aplicacoes Diretas		264.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	45.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	219.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93.210.000,00
SUBUNIDADE	04	BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.728.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.670.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			125.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		119.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	84.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	23.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		6.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	6.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.545.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.545.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	1.074.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	63.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	40.000,00			
3.3.9091	Sentencas Judiciais	285.000,00			
4	Despesas de Capital				58.000,00
4.4	Investimentos			58.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		58.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	42.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93.210.000,00
SUBUNIDADE	05	BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	8.038.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				7.969.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			6.329.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		6.107.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	3.006.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.954.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	1.134.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		222.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	222.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.640.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.640.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	17.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	243.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	18.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	75.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.286.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				69.000,00
4.4	Investimentos			69.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		69.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	69.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15	SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	10.726.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	10.726.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				10.692.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			6.279.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		6.044.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	2.089.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.128.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	823.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		235.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	235.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			4.413.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		15.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	15.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		4.315.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	2.113.000,00			
3.3.9032	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	25.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	21.000,00			
3.3.9035	Servicos de Consultoria	15.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	827.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	563.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	551.000,00			
3.3.9091	Sentencas Judiciais	83.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	99.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		83.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	83.000,00			
4	Despesas de Capital				34.000,00
4.4	Investimentos			34.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		34.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.758.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.758.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				3.737.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			3.737.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		3.700.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	3.700.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		37.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	17.000,00			
4	Despesas de Capital				21.000,00
4.4	Investimentos			21.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		21.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	20.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.587.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	1.405.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.388.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			591.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		575.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	390.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	109.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		16.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	16.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			797.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		405.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	5.000,00			
3.3.5043	Subvencoes Sociais	400.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		392.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	14.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	31.000,00			
3.3.9032	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	53.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	18.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				17.000,00
4.4	Investimentos			17.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		17.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.587.000,00
SUBUNIDADE	02	BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	1.461.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				1.456.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			857.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		850.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	570.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	80.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		7.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	7.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			599.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		599.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	392.000,00			
3.3.9032	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	13.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	171.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				5.000,00
4.4	Investimentos			5.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.587.000,00
SUBUNIDADE	03	BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	645.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				629.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			338.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		325.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	218.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	57.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		13.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	13.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			291.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	10.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		281.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.9032	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	81.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00			
4	Despesas de Capital				16.000,00
4.4	Investimentos			16.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		16.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	10.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.587.000,00
SUBUNIDADE	04	BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	303.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				238.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			45.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		38.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		7.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	7.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			193.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		193.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	63.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				65.000,00
4.4	Investimentos			65.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		65.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.587.000,00
SUBUNIDADE	05	BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA	713.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				673.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			563.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		563.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	448.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	115.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			110.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		110.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	27.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				40.000,00
4.4	Investimentos			40.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		40.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	17	FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	4.587.000,00
SUBUNIDADE	06	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	60.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				46.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		46.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	11.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				14.000,00
4.4	Investimentos			14.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		14.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	13.499.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	13.499.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				8.900.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.886.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		2.722.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	481.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.954.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	282.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		164.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	164.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			6.014.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		741.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	741.000,00			
3.3.70	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		20.000,00		
3.3.7041	Contribuicoes	20.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		5.203.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	2.659.000,00			
3.3.9032	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	311.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	346.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.875.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		50.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	50.000,00			
4	Despesas de Capital				4.599.000,00
4.4	Investimentos			4.599.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		4.599.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	3.655.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	944.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	12.831.000,00
SUBUNIDADE	01	SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	12.831.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				12.554.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			6.793.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		6.425.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	2.212.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.494.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	715.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		368.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	368.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			5.761.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		165.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	165.000,00			
3.3.70	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		80.000,00		
3.3.7041	Contribuicoes	80.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		5.366.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	919.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	292.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.091.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		150.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	150.000,00			
4	Despesas de Capital				277.000,00
4.4	Investimentos			277.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		277.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	162.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.655.000,00			
SUBUNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.655.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				3.606.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			1.972.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		1.884.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	109.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.520.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	250.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		88.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	88.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.634.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		192.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	172.000,00			
3.3.5043	Subvencoes Sociais	20.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.411.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	56.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	119.000,00			
3.3.9031	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	33.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	12.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.048.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	100.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		31.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	31.000,00			
4	Despesas de Capital				2.049.000,00
4.4	Investimentos			2.049.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
4.4.5042	Auxilios	5.000,00			
4.4.90	Aplicacoes Diretas		2.044.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	2.023.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21	FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	8.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	8.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				6.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		6.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
4	Despesas de Capital				2.000,00
4.4	Investimentos			2.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22	FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	3.553.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	3.553.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				2.051.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			32.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		29.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	3.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		3.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	3.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			2.019.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		2.000.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	2.000.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		19.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4	Despesas de Capital				1.502.000,00
4.4	Investimentos			1.502.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		1.400.000,00		
4.4.5042	Auxilios	1.400.000,00			
4.4.90	Aplicacoes Diretas		102.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	100.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500.000,00
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				490.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			490.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		475.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	475.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		15.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
4	Despesas de Capital				10.000,00
4.4	Investimentos			10.000,00	
4.4.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
4.4.5042	Auxilios	10.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	24	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	66.000,00			
SUBUNIDADE	01	FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	66.000,00			

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				62.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			12.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		11.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		1.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	1.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		10.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	10.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		40.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
4	Despesas de Capital				4.000,00
4.4	Investimentos			4.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		4.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	401.952.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.163.000,00
SUBUNIDADE	00		5.163.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
9	Reserva de Contingência				5.163.000,00
9.9	Reserva de Contingência			5.163.000,00	
9.9.99	Reserva de Contingência		5.163.000,00		
9.9.9999	Reserva de Contingência	5.163.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	5.441.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	4.680.000,00
SUBUNIDADE	00		4.680.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				4.448.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.663.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		2.540.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	638.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.551.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	350.000,00			
3.1.9016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		123.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	123.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.785.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.779.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	35.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	202.000,00			
3.3.9031	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	6.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	235.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	824.000,00			
3.3.9046	Auxilio-alimentacao	282.000,00			
3.3.9047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	171.000,00			
3.3.9091	Sentencas Judiciais	1.000,00			
3.3.9092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		6.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	6.000,00			
4	Despesas de Capital				232.000,00
4.4	Investimentos			232.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		232.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	71.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	161.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	5.441.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04	FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	65.000,00
SUBUNIDADE	00		65.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				60.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		60.000,00		
3.3.9030	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	58.000,00			
4	Despesas de Capital				5.000,00
4.4	Investimentos			5.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	03	FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	5.441.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	696.000,00
SUBUNIDADE	00		696.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				696.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes			696.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		696.000,00		
3.3.5041	Contribuicoes	628.000,00			
3.3.5043	Subvencoes Sociais	68.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	27.135.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04	INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	27.135.000,00
SUBUNIDADE	00		27.135.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				24.694.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			19.768.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		19.623.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	13.900.000,00			
3.1.90.03	Pensoes do RPPS e do Militar	2.421.000,00			
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	35.000,00			
3.1.90.05	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Militar	2.500.000,00			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	665.000,00			
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	100.000,00			
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		145.000,00		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais	145.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			4.926.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		4.926.000,00		
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	68.000,00			
3.3.90.30	Material de Consumo	67.000,00			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	56.000,00			
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	45.000,00			
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	188.000,00			
3.3.90.40	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52.000,00			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	340.000,00			
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.000.000,00			
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	7.000,00			
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	35.000,00			
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	27.000,00			
4	Despesas de Capital				2.441.000,00
4.4	Investimentos			2.441.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		2.441.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	2.225.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	216.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	2.996.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05	INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	2.996.000,00
SUBUNIDADE	00		2.996.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				2.889.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.251.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		2.025.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	815.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.038.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	172.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		226.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	226.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			638.000,00	
3.3.90	Aplicacoes Diretas		610.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	49.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	8.000,00			
3.3.9035	Servicos de Consultoria	2.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	103.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	321.000,00			
3.3.9047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	90.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		28.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	28.000,00			
4	Despesas de Capital				107.000,00
4.4	Investimentos			107.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		107.000,00		
4.4.9051	Obras e Instalacoes	1.000,00			
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00			

MUNICÍPIO ARAXA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2019

(R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

ORGÃO	06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	4.655.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	4.655.000,00
SUBUNIDADE	00		4.655.000,00

PROPOSTA INICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	GRUPO DA DESPESA	CATEGORIAS ECONÔMICAS
3	Despesas Correntes				4.591.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais			2.976.000,00	
3.1.90	Aplicacoes Diretas		2.839.000,00		
3.1.9004	Contratacao por Tempo Determinado	999.000,00			
3.1.9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.484.000,00			
3.1.9013	Obrigacoes Patronais	355.000,00			
3.1.9091	Sentencas Judiciais	1.000,00			
3.1.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		137.000,00		
3.1.9113	Obrigacoes Patronais	137.000,00			
3.3	Outras Despesas Correntes			1.615.000,00	
3.3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.5043	Subvencoes Sociais	5.000,00			
3.3.90	Aplicacoes Diretas		1.605.000,00		
3.3.9014	Diarias - Pessoal Civil	16.000,00			
3.3.9030	Material de Consumo	387.000,00			
3.3.9033	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00			
3.3.9036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	141.000,00			
3.3.9039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	791.000,00			
3.3.9046	Auxilio-alimentacao	15.000,00			
3.3.9047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	25.000,00			
3.3.9048	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	200.000,00			
3.3.9093	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00			
3.3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		5.000,00		
3.3.9197	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.000,00			
4	Despesas de Capital				64.000,00
4.4	Investimentos			64.000,00	
4.4.90	Aplicacoes Diretas		64.000,00		
4.4.9052	Equipamentos e Material Permanente	64.000,00			
TOTAL					**459.770.000,00**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	ORIGEM / ESPECIE	CATEG. ECON.
1	**RECEITAS CORRENTES**				481.725.000,00
1.1	Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melhoria			70.922.000,00	
1.1. 1	Impostos			65.175.000,00	
1.1. 1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		10.005.000,00		
1.1. 1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.005.000,00			
1.1. 1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.000.000,00			
1.1. 1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00			
1.1. 1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00			
1.1. 1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00			
1.1. 1.8	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios		55.170.000,00		
1.1. 1.8.01	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	28.020.000,00			
1.1. 1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.020.000,00			
1.1. 1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000.000,00			
1.1. 1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00			
1.1. 1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.000.000,00			
1.1. 1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00			
1.1. 1.8.01.4	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	6.000.000,00			
1.1. 1.8.01.4.1	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000.000,00			
1.1. 1.8.02	Impostos sobre a Produçao circulaçao de Mercadorias e Serviços	27.150.000,00			
1.1. 1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	27.150.000,00			
1.1. 1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26.000.000,00			
1.1. 1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.000,00			
1.1. 1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000.000,00			
1.1. 1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00			
1.1. 2	Taxas			5.740.000,00	
1.1. 2.1	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia		26.000,00		
1.1. 2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	26.000,00			
1.1. 2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	26.000,00			
1.1. 2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00			
1.1. 2.1.04.1.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	2.000,00			
1.1. 2.1.04.1.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2.000,00			
1.1. 2.1.04.1.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00			
1.1. 2.2	Taxas pela Prestaçao de Serviços		4.608.000,00		
1.1. 2.2.01	Taxas pela Prestaçao de Serviços	4.608.000,00			
1.1. 2.2.01.1	Taxas pela Prestaçao de Serviços	4.608.000,00			
1.1. 2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços	4.186.000,00			
1.1. 2.2.01.1.1.01	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	3.945.000,00			
1.1. 2.2.01.1.1.02	Taxa de Expediente - Principal	70.000,00			
1.1. 2.2.01.1.1.03	Taxa de Avaliação - Principal	70.000,00			
1.1. 2.2.01.1.1.04	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50.000,00			
1.1. 2.2.01.1.1.05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros- Principal	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.1.06	Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal	50.000,00			
1.1. 2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	304.000,00			
1.1. 2.2.01.1.2.01	Coleta de Lixo - Multas e Juros	300.000,00			
1.1. 2.2.01.1.2.02	Taxa de Expediente - Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.2.03	Taxa de Avaliação - Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.2.04	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.2.05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	113.000,00			
1.1. 2.2.01.1.3.01	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	100.000,00			
1.1. 2.2.01.1.3.02	Coleta Expediente -Dívida Ativa	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.3.03	Taxa de Avaliação -Dívida Ativa	10.000,00			
1.1. 2.2.01.1.3.04	Coleta Limpeza Pública -Dívida Ativa	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.3.05	Taxa de Conservação Vias e Logradouros -Dívida Ativa	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00			
1.1. 2.2.01.1.4.01	Taxa de Coleta de Lixo - Div.Ativa -Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.4.02	Taxa de Expediente - Div.Ativa -Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.4.03	Taxa de Avaliação - Div.Ativa -Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.4.04	Taxa de Limpeza Pública - Div.Ativa -Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.2.01.1.4.05	Taxa de Cons..Vias e Lograd.Publicos - Div.Ativa -Multas e Juros	1.000,00			
1.1. 2.8	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		1.106.000,00		
1.1. 2.8.01	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	1.106.000,00			
1.1. 2.8.01.1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	122.000,00			
1.1. 2.8.01.1.1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	100.000,00			
1.1. 2.8.01.1.2	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	10.000,00			
1.1. 2.8.01.1.3	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	10.000,00			
1.1. 2.8.01.1.4	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00			
1.1. 2.8.01.9	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	984.000,00			
1.1. 2.8.01.9.1	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	898.000,00			
1.1. 2.8.01.9.1.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Principal	668.000,00			
1.1. 2.8.01.9.1.02	Taxa de Habite-se e Averbação - Principal	50.000,00			
1.1. 2.8.01.9.1.03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Principal	180.000,00			
1.1. 2.8.01.9.2	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	20.000,00			
1.1. 2.8.01.9.2.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Multas e Juros	5.000,00			
1.1. 2.8.01.9.2.02	Taxa de Habite-se e Averbação - Multas e Juros	5.000,00			
1.1. 2.8.01.9.2.03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Multas e Juros	10.000,00			
1.1. 2.8.01.9.3	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVA ATIVA	59.000,00			
1.1. 2.8.01.9.3.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa	50.000,00			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1.1.2.8.01.9.3.02	Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa	4.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.4	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.02	Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.1.3	Contribuicao de Melhoria			7.000,00
1.1.3.8	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M		7.000,00	
1.1.3.8.02	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminaçao Publica na Cidade	4.000,00		
1.1.3.8.02.1	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminaçao Publica na Cidade	4.000,00		
1.1.3.8.02.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.000,00		
1.1.3.8.02.1.2	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.3.8.02.1.3	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.3.8.02.1.4	Contribuição de Melhoria para Expan da Rede de Ilum Púb na Cidade - Dív At - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.3.8.03	Contribuicao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminaçao Publica Rural	1.000,00		
1.1.3.8.03.1	Contribuicao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminaçao Publica Rural	1.000,00		
1.1.3.8.03.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	1.000,00		
1.1.3.8.04	Contribuicao de Melhoria para Pavimentaçao e Obras Complementares	2.000,00		
1.1.3.8.04.1	Contribuicao de Melhoria para Pavimentaçao e Obras Complementares	2.000,00		
1.1.3.8.04.1.2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.3.8.04.1.3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.000,00		
1.2	Contribuiçoes			11.000.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			11.000.000,00
1.2.4.0	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Publica		11.000.000,00	
1.2.4.0.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Publica	11.000.000,00		
1.2.4.0.00.1	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Publica	11.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Cemig	10.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-IPTU	1.000.000,00		
1.3	Receita Patrimonial			10.294.000,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			14.000,00
1.3.1.0	Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado		14.000,00	
1.3.1.0.01	Exploraçao do Patrimonio Imobiliÿrio do Estado	13.000,00		
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	13.000,00		
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00		
1.3.1.0.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00		
1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00		
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1.3.2	Valores Mobiliarios			10.280.000,00
1.3.2.1	Juros e Correçoes Monetarias		10.280.000,00	
1.3.2.1.00	Juros e Correçoes Monetarias	10.280.000,00		
1.3.2.1.00.1	Remuneraçao de Depositos Bancarios	10.280.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.280.000,00		
1.6	Receita de Serviços			513.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			10.000,00
1.6.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00		
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	3.000,00		
1.6.1.0.03	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00		
1.6.1.0.03.1	Serviços de Registro Certificação e Fiscalização	5.000,00		
1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.000,00		
1.6.1.0.03.1.2	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.03.1.3	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.1.0.03.1.4	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.2	Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte			503.000,00
1.6.2.0	Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte		503.000,00	
1.6.2.0.02	Serviços e Atividades referentes a Navegaçao e ao Transporte	503.000,00		
1.6.2.0.02.1	Serviços de Transporte	503.000,00		
1.6.2.0.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	500.000,00		
1.6.2.0.02.1.2	Serviços de Transporte - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.2.0.02.1.3	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.2.0.02.1.4	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1.7	Transferencias Correntes			380.074.000,00
1.7.1	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			125.059.000,00
1.7.1.8	Transferencias da Uniao - Especifica E/M		125.059.000,00	
1.7.1.8.01	Participaçao na Receita da Uniao	60.600.000,00		
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municipios - Cota Mensal	56.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.000.000,00		
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participaçao do Municipios a 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.000.000,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.000.000,00
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600.000,00
1.7.1.8.02	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploraçao de Recursos Naturais	10.650.000,00
1.7.1.8.02.2	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000.000,00
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo a FEP	650.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	650.000,00
1.7.1.8.03	Transferencia de Recursos do Sistema Unico da Saude a SUS a Repasses Fundo a Fundo	43.216.000,00
1.7.1.8.03.1	Transferencia de Recursos do Sistema Unico da Saude a SUS a Repasses Fundo a Fundo	8.745.000,00
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	8.745.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Bloco de Atenção Básica - Pab Fixo	5.007.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Saúde da Família - PSF	1.910.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	Agentes Comunitários - ACS	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Saúde Bucal - PAB Variável	198.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07	Fort.da Pol.Afetas atuação da Estratégica	30.000,00
1.7.1.8.03.2	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	32.146.000,00
1.7.1.8.03.2.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	32.146.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01	Teto da Alta e Media Complexidade Ambul.e Hospitalar	24.000.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02	Centro de Especialidades Odontológicas CEO	326.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03	FAEC S/A - Nefrologia	4.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04	FAEC - AHI - Tratamentos Odontológicos	1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.05	Teto Municipal da Rede Viver sem Limites	319.000,00
1.7.1.8.03.2.1.06	Incremento Temporário Limite - MAC - Par.	3.000.000,00
1.7.1.8.03.3	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û VIGILANCIA EM SAUDE	2.325.000,00
1.7.1.8.03.3.1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	2.325.000,00
1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância e Pro.Saúde(Vig.Epid) - Piso Fixo e Variável	1.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02	Incentivo Prog.de HIV AIDS e outris DST	171.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03	Inc.pra Implant.e Manut. Ações Serv. Públicos	81.000,00
1.7.1.8.03.3.1.04	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	323.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05	Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte Anvi	20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.06	Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS	73.000,00
1.7.1.8.03.3.1.07	Fort.de Pol. Afetas à atuação da Estratégica	74.000,00
1.7.1.8.03.3.1.08	Assistência Financ.Complement. - ACE 95P	780.000,00
1.7.1.8.03.3.1.09	Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10	Outros Programas Financ.por Transferências Fundo a Fundo	702.000,00
1.7.1.8.04	ransferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	310.000,00
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	50.000,00
1.7.1.8.04.2	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.000,00
1.7.1.8.04.2.1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS DEST A ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	50.000,00
1.7.1.8.04.3	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00
1.7.1.8.04.3.1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS DEST A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	100.000,00
1.7.1.8.04.4	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS DESTINADOS À GESTÃO E DESENV DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO SUS	50.000,00
1.7.1.8.04.4.1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS DEST A GESTÃO E DESENV DE TECN EM SAÚDE NO SUS-PRINCIPAL	50.000,00
1.7.1.8.04.5	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	50.000,00
1.7.1.8.04.5.1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS DEST A Gestão do SUS - PRINCIPAL	50.000,00
1.7.1.8.04.6	OUTRAS TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	10.000,00
1.7.1.8.04.6.1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS não DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	10.000,00
1.7.1.8.05	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao a FNDE	4.850.000,00
1.7.1.8.05.1	Transferencias do Salário-Educaçao	2.700.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.700.000,00
1.7.1.8.05.3	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar a PNAE	1.500.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferencia do FNDE - Creche	564.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02	Transferencia do FNDE - Pré Escolar	430.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferencia do FNDE - Fundamental	450.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04	Transferencia do FNDE - EJA	25.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05	Transferencia do FNDE - Educação Especial	31.000,00
1.7.1.8.05.4	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar a P	650.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar-PNATE-Principal	650.000,00
1.7.1.8.06	Transferencia Financeira do ICMS a Desoneração a L.C. nº 87/96	900.000,00
1.7.1.8.06.1	Transferencia Financeira do ICMS a Desoneração a L.C. nº 87/96	900.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	900.000,00
1.7.1.8.10	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	3.287.000,00
1.7.1.8.10.1	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico da Saude a SUS	2.483.000,00
1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.483.000,00
1.7.1.8.10.2	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educaçao	117.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	117.000,00
1.7.1.8.10.3	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	585.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	585.000,00
1.7.1.8.10.4	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome	1.000,00
1.7.1.8.10.4.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	1.000,00
1.7.1.8.10.5	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00
1.7.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1.7.1.8.10.9	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.000,00			
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00			
1.7.1.8.12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS	1.246.000,00			
1.7.1.8.12.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS	1.246.000,00			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Û FNAS - PRINCIPAL	1.246.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.01	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assisstencia	620.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.02	Proteção Esp.da Média Complexidade	186.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.03	Proteção Social da Alta Complexidade	210.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.04	Bolsa Família	210.000,00			
1.7.1.8.12.1.1.05	Gestão SUAS	20.000,00			
1.7.2	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				203.015.000,00
1.7.2.8	Transferencias dos Estados - Especifica E/M		203.015.000,00		
1.7.2.8.01	Participaçao na Receita dos Estados	202.601.000,00			
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	176.000.000,00			
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	176.000.000,00			
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	24.000.000,00			
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.000,00			
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municipios	2.400.000,00			
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.400.000,00			
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuiçao de Intervenção no Domínio Econômico	201.000,00			
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	201.000,00			
1.7.2.8.03	Transferencia de Recursos do Estado para Programas da Saude a Repasse Fundo a Fundo	240.000,00			
1.7.2.8.03.1	Transferencia de Recursos do Estado para Programas da Saude a Repasse Fundo a Fundo	240.000,00			
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	240.000,00			
1.7.2.8.10	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	174.000,00			
1.7.2.8.10.9	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	174.000,00			
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	174.000,00			
1.7.4	Transferencias de Instituiçoes Privadas				10.000.000,00
1.7.4.0	Transferencias de Instituiçoes Privadas		10.000.000,00		
1.7.4.0.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas	10.000.000,00			
1.7.4.0.00.1	Transferencias de Instituiçoes Privadas	10.000.000,00			
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000.000,00			
1.7.5	Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas				42.000.000,00
1.7.5.8	Transferencias de Outras Instituiçoes Publicas - Especifica E/M		42.000.000,00		
1.7.5.8.01	Transferencias de Recursos do Fundo EXCLUIDA-2019	42.000.000,00			
1.7.5.8.01.1	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valoriza	42.000.000,00			
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB-Principal	42.000.000,00			
1.9	Outras Receitas Correntes				8.922.000,00
1.9.1	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais				1.800.000,00
1.9.1.0	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais		1.800.000,00		
1.9.1.0.01	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	1.800.000,00			
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Especifica	1.800.000,00			
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.800.000,00			
1.9.2	Indenizações Restituições e Ressarcimentos				6.122.000,00
1.9.2.1	Indenizaçoes		5.548.000,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizaçoes	5.548.000,00			
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizaçoes	5.548.000,00			
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	5.548.000,00			
1.9.2.2	Restituiçoes		574.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituiçoes	574.000,00			
1.9.2.2.99.1	Outras Restituiçoes	574.000,00			
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	574.000,00			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			1.000.000,00	
1.9.9.0	Demais Receitas Correntes		1.000.000,00		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.000.000,00			
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	1.000.000,00			
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000.000,00			
2	**RECEITAS DE CAPITAL**				3.769.000,00
2.1	Operaçoes de Credito			2.501.000,00	
2.1.1	Operaçoes de Credito - Mercado Interno			2.501.000,00	
2.1.1.8	Operaçoes de Credito - Mercado Interno - Estados/DF/Municipios		1.000,00		
2.1.1.8.01	Operaçoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	1.000,00			
2.1.1.8.01.3	Operaçoes de Credito Internas para Programas de Saneamento	1.000,00			
2.1.1.8.01.3.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	1.000,00			
2.1.1.9	Outras Operaçoes de Credito - Mercado Interno		2.500.000,00		
2.1.1.9.00	Outras Operaçoes de Credito - Mercado Interno	2.500.000,00			
2.1.1.9.00.1	Outras Operaçoes de Credito - Mercado Interno	2.500.000,00			
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.500.000,00			
2.2	Alienaçao de Bens			110.000,00	
2.2.1	Alienaçao de Bens Móveis			47.000,00	
2.2.1.3	Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes		47.000,00		
2.2.1.3.00	Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes	47.000,00			
2.2.1.3.00.1	Alienaçao de Bens Moveis e Semoventes	47.000,00			
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	47.000,00			
2.2.2	Alienaçao de Bens Imoveis			63.000,00	
2.2.2.0	Alienaçao de Bens Imoveis		63.000,00		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

	2.2.2.0.00	Alienaçao de Bens Imoveis	63.000,00			
	2.2.2.0.00.1	Alienaçao de Bens Imoveis	63.000,00			
	2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	63.000,00			
	2.4	Transferencias de Capital			1.158.000,00	
	2.4.1	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			470.000,00	
	2.4.1.8	Transferencias da Uniao		470.000,00		
	2.4.1.8.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE	411.000,00			
	2.4.1.8.04.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA	401.000,00			
	2.4.1.8.04.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	401.000,00			
	2.4.1.8.04.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE	10.000,00			
	2.4.1.8.04.6.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR	10.000,00			
	2.4.1.8.05	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao	1.000,00			
	2.4.1.8.05.1	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao	1.000,00			
	2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00			
	2.4.1.8.10	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	58.000,00			
	2.4.1.8.10.1	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico da Saude a SUS	1.000,00			
	2.4.1.8.10.1.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00			
	2.4.1.8.10.7	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000,00			
	2.4.1.8.10.7.1	Transf de Convênios da União destinadas a Prog de Infra-Estru em Transporte - Principal	1.000,00			
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	56.000,00			
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	56.000,00			
	2.4.2	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			688.000,00	
	2.4.2.8	Transferencias dos Estados Distrito Federal e de suas Entidades		688.000,00		
	2.4.2.8.05	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao	417.000,00			
	2.4.2.8.05.1	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao	417.000,00			
	2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	417.000,00			
	2.4.2.8.10	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	271.000,00			
	2.4.2.8.10.1	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico da Saude a SUS	220.000,00			
	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220.000,00			
	2.4.2.8.10.2	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educaçao	2.000,00			
	2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00			
	2.4.2.8.10.7	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000,00			
	2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infra-Estrutura em Transp.-Principal	1.000,00			
	2.4.2.8.10.9	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	48.000,00			
	2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	48.000,00			
95	1	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**				(52.780.000,00)
95	1.7	Transferencias Correntes			(52.780.000,00)	
95	1.7.1	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			(11.500.000,00)	
95	1.7.1.8	Transferencias da Uniao - Especifica E/M		(11.500.000,00)		
95	1.7.1.8.01	Dedução Participaçao na Receita da Uniao	(11.320.000,00)			
95	1.7.1.8.01.2	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municipios - Cota Mensal	(11.200.000,00)			
95	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(11.200.000,00)			
95	1.7.1.8.01.5	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(120.000,00)			
95	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(120.000,00)			
95	1.7.1.8.06	Dedução Transferencia Financeira do ICMS a Desoneração a L.C. nº 87/96	(180.000,00)			
95	1.7.1.8.06.1	Dedução Transferencia Financeira do ICMS a Desoneração a L.C. nº 87/96	(180.000,00)			
95	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(180.000,00)			
95	1.7.2	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			(41.280.000,00)	
95	1.7.2.8	Transferencias dos Estados - Especifica E/M		(41.280.000,00)		
95	1.7.2.8.01	Dedução Participaçao na Receita dos Estados	(41.280.000,00)			
95	1.7.2.8.01.1	Dedução Cota-Parte do ICMS	(36.000.000,00)			
95	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	(36.000.000,00)			
95	1.7.2.8.01.2	Dedução Cota-Parte do IPVA	(4.800.000,00)			
95	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	(4.800.000,00)			
95	1.7.2.8.01.3	Dedução Cota-Parte do IPI - Municipios	(480.000,00)			
95	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(480.000,00)			

TOTAL ADMINISTRAÇÃO 432.714.000,00

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	ORIGEM / ESPECIE	CATEG. ECON.
1	**RECEITAS CORRENTES**				151.000,00
1.3	Receita Patrimonial			12.000,00	
1.3.2	Valores Mobiliarios			12.000,00	
1.3.2.1	Juros e Correçoes Monetarias		12.000,00		
1.3.2.1.00	Juros e Correçoes Monetarias	12.000,00			
1.3.2.1.00.1	Remuneraçao de Depositos Bancarios	12.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00			
1.6	Receita de Serviços			48.000,00	
1.6.9	Outros Serviços			48.000,00	
1.6.9.0	Outros Serviços		48.000,00		
1.6.9.0.99	Outros Serviços	48.000,00			
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	48.000,00			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	48.000,00			
1.9	Outras Receitas Correntes			91.000,00	
1.9.2	Indenizações Restituições e Ressarcimentos			26.000,00	
1.9.2.2	Restituiçoes		26.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituiçoes	26.000,00			
1.9.2.2.99.1	Outras Restituiçoes	26.000,00			
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	26.000,00			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			65.000,00	
1.9.9.0	Demais Receitas Correntes		65.000,00		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	65.000,00			
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	65.000,00			
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	65.000,00			

TOTAL ADMINISTRAÇÃO 151.000,00

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	ORIGEM / ESPECIE	CATEG. ECON.
1	**RECEITAS CORRENTES**				13.925.000,00
1.2	Contribuiçoes			5.784.000,00	
1.2.1	Contribuições Sociais			5.784.000,00	
1.2.1.8	Contribuiçoes Sociais Especificas de Estados DF Municipios		5.784.000,00		
1.2.1.8.01	Contribuiçoes para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municipios	5.784.000,00			
1.2.1.8.01.1	Contribuiçao Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.661.000,00			
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	5.661.000,00			
1.2.1.8.01.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	45.000,00			
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	45.000,00			
1.2.1.8.01.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	78.000,00			
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	78.000,00			
1.3	Receita Patrimonial			4.562.000,00	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			10.000,00	
1.3.1.0	Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado		10.000,00		
1.3.1.0.01	Exploraçao do Patrimonio Imobiliÿrio do Estado	10.000,00			
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00			
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00			
1.3.2	Valores Mobiliarios			4.552.000,00	
1.3.2.1	Juros e Correçoes Monetarias		4.552.000,00		
1.3.2.1.00	Juros e Correçoes Monetarias	4.552.000,00			
1.3.2.1.00.4	Remuneraçao dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.552.000,00			
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Sanitário de Previdência Social - RPPS - Principal	4.552.000,00			
1.9	Outras Receitas Correntes			3.579.000,00	
1.9.2	Indenizações Restituições e Ressarcimentos			29.000,00	
1.9.2.1	Indenizaçoes		2.000,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizaçoes	2.000,00			
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizaçoes	2.000,00			
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	2.000,00			
1.9.2.2	Restituiçoes		27.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituiçoes	27.000,00			
1.9.2.2.99.1	Outras Restituiçoes	27.000,00			
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	27.000,00			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			3.550.000,00	
1.9.9.0	Demais Receitas Correntes		3.550.000,00		
1.9.9.0.03	Demais Receitas Correntes	1.100.000,00			
1.9.9.0.03.1	Compensaçoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.100.000,00			
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financ entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd dos Servidores - Principal	1.100.000,00			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.450.000,00			
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	2.450.000,00			
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.450.000,00			
7	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**				13.210.000,00
7.2	Contribuiçoes			9.200.000,00	
7.2.1	Contribuições Sociais			9.200.000,00	
7.2.1.8	Contribuiçoes Sociais Especificas de Estados DF Municipios		9.200.000,00		
7.2.1.8.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	9.200.000,00			
7.2.1.8.03.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.200.000,00			
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.200.000,00			
7.3	Receita Patrimonial			10.000,00	
7.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			10.000,00	
7.3.1.0	Exploraçao do Patrimonio Imobiliário do Estado		10.000,00		
7.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00			
7.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00			
7.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00			
7.9	Outras Receitas Correntes			4.000.000,00	
7.9.9	Demais Receitas Correntes			4.000.000,00	
7.9.9.0	Demais Receitas Correntes		4.000.000,00		
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.000.000,00			
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.000.000,00			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	4.000.000,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO 27.135.000,00

TOTAL 460.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.736.000,00	76.922.000,00	82.658.000,00
04 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	8.730.000,00	8.730.000,00
04 .0062 .0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	8.020.000,00	8.020.000,00
04 .0062 .0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	710.000,00	710.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.736.000,00	57.544.000,00	63.280.000,00
04 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.736.000,00	57.356.000,00	63.092.000,00
04 .0122 .0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	171.000,00	171.000,00
04 .0122 .0571	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	17.000,00	17.000,00
04 .0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
04 .0123 .0206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
04 .0124	CONTROLE INTERNO	0,00	573.000,00	573.000,00
04 .0124 .0011	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	0,00	573.000,00	573.000,00
04 .0126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00
04 .0126 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00
04 .0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	3.584.000,00	3.584.000,00
04 .0129 .0208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	3.584.000,00	3.584.000,00
04 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
04 .0131 .0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	67.000,00	5.589.000,00	5.656.000,00
06 .0181	POLICIAMENTO	67.000,00	5.589.000,00	5.656.000,00
06 .0181 .0230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	67.000,00	5.589.000,00	5.656.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00	22.568.000,00	22.698.000,00
08 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.425.000,00	7.425.000,00
08 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.425.000,00	7.425.000,00
08 .0241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	3.453.000,00	3.553.000,00
08 .0241 .0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	100.000,00	3.453.000,00	3.553.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	20.000,00	5.313.000,00	5.333.000,00
08 .0243 .0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	5.313.000,00	5.333.000,00
08 .0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	6.377.000,00	6.387.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

08 .0244 .0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	191.000,00	191.000,00
08 .0244 .0342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	0,00	81.000,00	81.000,00
08 .0244 .0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	10.000,00	6.105.000,00	6.115.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00
09 .0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00
09 .0272 .0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00
10	SAÚDE	1.077.000,00	106.922.000,00	107.999.000,00
10 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.776.000,00	14.776.000,00
10 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	130.000,00	130.000,00
10 .0122 .0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	14.646.000,00	14.646.000,00
10 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0131 .0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0301	ATENÇÃO BÁSICA	990.000,00	12.859.000,00	13.849.000,00
10 .0301 .0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	990.000,00	12.859.000,00	13.849.000,00
10 .0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.000,00	69.550.000,00	69.595.000,00
10 .0302 .0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	45.000,00	69.550.000,00	69.595.000,00
10 .0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	42.000,00	1.686.000,00	1.728.000,00
10 .0303 .0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	42.000,00	593.000,00	635.000,00
10 .0303 .0404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00
10 .0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00
10 .0304 .0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00
10 .0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
10 .0305 .0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
11	TRABALHO	0,00	158.000,00	158.000,00
11 .0334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	158.000,00	158.000,00
11 .0334 .0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	0,00	155.000,00	155.000,00
11 .0334 .0461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.103.000,00	88.661.000,00	91.764.000,00
12 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.915.000,00	22.915.000,00
12 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	22.915.000,00	22.915.000,00
12 .0306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.767.000,00	3.767.000,00
12 .0306 .0501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.767.000,00	3.767.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

12 .0361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00	29.591.000,00	30.771.000,00
12 .0361 .0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00	28.591.000,00	29.771.000,00
12 .0361 .0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 .0362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	15.000,00	45.000,00
12 .0362 .0512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	30.000,00	15.000,00	45.000,00
12 .0364	ENSINO SUPERIOR	68.000,00	452.000,00	520.000,00
12 .0364 .0508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	68.000,00	452.000,00	520.000,00
12 .0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.825.000,00	30.896.000,00	32.721.000,00
12 .0365 .0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
12 .0365 .0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.800.000,00	30.896.000,00	32.696.000,00
12 .0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	595.000,00	595.000,00
12 .0366 .0506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	595.000,00	595.000,00
12 .0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	430.000,00	430.000,00
12 .0367 .0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 .0367 .0507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	330.000,00
13	CULTURA	5.000,00	1.042.000,00	1.047.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	1.042.000,00	1.047.000,00
13 .0392 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	18.000,00	18.000,00
13 .0392 .0543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	5.000,00	908.000,00	913.000,00
13 .0392 .0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	116.000,00	116.000,00
15	URBANISMO	13.754.000,00	32.485.000,00	46.239.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.113.000,00	0,00	11.113.000,00
15 .0451 .0571	PLANEJAMENTO URBANO	3.842.000,00	0,00	3.842.000,00
15 .0451 .0843	VIAS URBANAS	7.271.000,00	0,00	7.271.000,00
15 .0452	SERVIÇOS URBANOS	2.641.000,00	32.485.000,00	35.126.000,00
15 .0452 .0831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	2.241.000,00	28.131.000,00	30.372.000,00
15 .0452 .0843	VIAS URBANAS	0,00	3.404.000,00	3.404.000,00
15 .0452 .0873	SERVIÇOS FUNERARIOS	400.000,00	950.000,00	1.350.000,00
16	HABITAÇÃO	307.000,00	1.298.000,00	1.605.000,00
16 .0481	HABITAÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16 .0481 .0603	APOIO HABITACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16 .0482	HABITAÇÃO URBANA	305.000,00	1.298.000,00	1.603.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

16 .0482 .0603	APOIO HABITACIONAL	305.000,00	1.298.000,00	1.603.000,00
17	SANEAMENTO	430.000,00	0,00	430.000,00
17 .0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	430.000,00	0,00	430.000,00
17 .0512 .0571	PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	0,00	55.000,00
17 .0512 .0838	ESGOTAMENTO SANITARIO	375.000,00	0,00	375.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	100.000,00	120.000,00
18 .0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	100.000,00	120.000,00
18 .0541 .0644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	20.000,00	100.000,00	120.000,00
20	AGRICULTURA	3.635.000,00	8.030.000,00	11.665.000,00
20 .0601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
20 .0601 .0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
20 .0602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	17.000,00	17.000,00
20 .0602 .0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	17.000,00	17.000,00
20 .0604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	189.000,00	189.000,00
20 .0604 .0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	189.000,00	189.000,00
20 .0605	ABASTECIMENTO	0,00	187.000,00	187.000,00
20 .0605 .0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	187.000,00	187.000,00
20 .0606	EXTENSÃO RURAL	3.635.000,00	6.156.000,00	9.791.000,00
20 .0606 .0705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	0,00	210.000,00	210.000,00
20 .0606 .0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.635.000,00	5.946.000,00	9.581.000,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
22 .0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
22 .0661 .0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
22 .0661 .0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00	1.171.000,00	1.187.000,00
23 .0691	PROMOÇÃO COMERCIAL	4.000,00	26.000,00	30.000,00
23 .0691 .0461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	4.000,00	26.000,00	30.000,00
23 .0695	TURISMO	12.000,00	1.145.000,00	1.157.000,00
23 .0695 .0762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	12.000,00	1.145.000,00	1.157.000,00
26	TRANSPORTE	121.000,00	7.620.000,00	7.741.000,00
26 .0781	TRANSPORTE AÉREO	10.000,00	564.000,00	574.000,00
26 .0781 .0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	10.000,00	564.000,00	574.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

26 .0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	111.000,00	7.056.000,00	7.167.000,00
26 .0782 .0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	418.000,00	518.000,00
26 .0782 .0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	11.000,00	3.312.000,00	3.323.000,00
26 .0782 .0846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	0,00	3.326.000,00	3.326.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.023.000,00	3.632.000,00	5.655.000,00
27 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00
27 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00
27 .0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	6.000,00	201.000,00	207.000,00
27 .0811 .0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	6.000,00	201.000,00	207.000,00
27 .0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.017.000,00	767.000,00	2.784.000,00
27 .0812 .0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.017.000,00	767.000,00	2.784.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00
28 .0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00
28 .0843 .0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
99 .0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
99 .0999 .9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**30.444.000,00**	**371.738.000,00**	**402.182.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	395.000,00	17.196.000,00	17.591.000,00
01 .0031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	2.491.000,00	2.691.000,00
01 .0031 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	32.000,00	32.000,00
01 .0031 .0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
01 .0031 .0264	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
01 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	14.500.000,00	14.695.000,00
01 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	195.000,00	13.830.000,00	14.025.000,00
01 .0122 .0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	75.000,00	75.000,00
01 .0122 .0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	595.000,00	595.000,00
01 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	205.000,00	205.000,00
01 .0131 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
01 .0131 .0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	155.000,00	155.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**395.000,00**	**17.196.000,00**	**17.591.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	82.000,00	5.359.000,00	5.441.000,00
13 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
13 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
13 .0391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	82.000,00	970.000,00	1.052.000,00
13 .0391 .0547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	82.000,00	970.000,00	1.052.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00
13 .0392 .0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**82.000,00**	**5.359.000,00**	**5.441.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.225.000,00	24.910.000,00	27.135.000,00
09 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	83.000,00	83.000,00
09 .0062 .0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00
09 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.225.000,00	2.003.000,00	4.228.000,00
09 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.225.000,00	2.003.000,00	4.228.000,00
09 .0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	22.824.000,00	22.824.000,00
09 .0272 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
09 .0272 .0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	0,00	21.274.000,00	21.274.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**2.225.000,00**	**24.910.000,00**	**27.135.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	886.000,00	886.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	886.000,00	886.000,00
04 .0122 .0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	886.000,00	886.000,00
15	URBANISMO	1.000,00	633.000,00	634.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	633.000,00	634.000,00
15 .0451 .0203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	633.000,00	634.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
18 .0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
18 .0542 .0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	924.000,00	924.000,00
18 .0542 .0642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	0,00	552.000,00	552.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**1.000,00**	**2.995.000,00**	**2.996.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA/MG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00
08 .0243 .0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO:		**0,00**	**4.655.000,00**	**4.655.000,00**
TOTAL:		**33.147.000,00**	**426.853.000,00**	**460.000.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.973.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.973.000,00	1.973.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00
04 .0122.0001.2 .0001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
04 .0122.0001.2 .0002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
04 .0122.0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	171.000,00	171.000,00
04 .0122.0136.2 .0003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS			
	PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO	0,00	171.000,00	171.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**02**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**5.131.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	5.131.000,00	5.131.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.136.000,00	3.136.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.136.000,00	3.136.000,00
04 .0122.0001.2 .0004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	90.000,00	90.000,00
04 .0122.0001.2 .0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	2.713.000,00	2.713.000,00
04 .0122.0001.2 .0275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	333.000,00	333.000,00
04 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
04 .0131.0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
04 .0131.0781.2 .0007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**03**	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**1.122.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
04 .0122.0001.2 .0006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**04**	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**8.020.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	8.020.000,00	8.020.000,00
04 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	8.020.000,00	8.020.000,00
04 .0062.0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	8.020.000,00	8.020.000,00
04 .0062.0132.2 .0008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS			
	OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.955.000,00	2.955.000,00
04 .0062.0132.2 .0009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS			
	OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00
04 .0062.0132.2 .0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS			
	OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	7.000,00	7.000,00
04 .0062.0132.2 .0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS			
	OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.043.000,00	5.043.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**05**	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**58.382.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	3.575.000,00	44.430.000,00	48.005.000,00
04 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	710.000,00	710.000,00
04 .0062.0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	710.000,00	710.000,00
04 .0062.0777.2 .0012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	710.000,00	710.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.575.000,00	35.640.000,00	39.215.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.575.000,00	35.640.000,00	39.215.000,00
04 .0122.0001.1 .0001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
04 .0122.0001.1 .0002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 .0122.0001.1 .0003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	471.000,00	0,00	471.000,00
04 .0122.0001.1 .0079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 .0122.0001.2 .0013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	10.472.000,00	10.472.000,00
04 .0122.0001.2 .0014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	2.069.000,00	2.069.000,00
04 .0122.0001.2 .0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	255.000,00	255.000,00
04 .0122.0001.2 .0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	267.000,00	267.000,00
04 .0122.0001.2 .0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	958.000,00	958.000,00
04 .0122.0001.2 .0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	538.000,00	538.000,00
04 .0122.0001.2 .0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	344.000,00	344.000,00
04 .0122.0001.2 .0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	16.697.000,00	16.697.000,00
04 .0122.0001.2 .0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	109.000,00	109.000,00
04 .0122.0001.2 .0023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
04 .0122.0001.2 .0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	3.426.000,00	3.426.000,00
04 .0122.0001.2 .0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	500.000,00	500.000,00
04 .0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
04 .0123.0206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
04 .0123.0206.2 .0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO			
	PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
04 .0126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00
04 .0126.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00
04 .0126.0001.2 .0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00
04 .0129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	3.584.000,00	3.584.000,00
04 .0129.0208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	3.584.000,00	3.584.000,00
04 .0129.0208.2 .0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS			
	RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	0,00	3.584.000,00	3.584.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00
09 .0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00
09 .0272.0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00
09 .0272.0362.2 .0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	4.387.000,00	4.387.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00
28 .0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00
28 .0843.0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00
28 .0843.0777.2 .0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL			

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**05**	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**58.382.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	212.000,00	212.000,00
28 .0843.0777.2 .0033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	88.000,00	88.000,00
28 .0843.0777.2 .0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
28 .0843.0777.2 .0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	90.000,00	90.000,00
28 .0843.0777.2 .0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**06**	**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO**	**573.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	573.000,00	573.000,00
04 .0124	CONTROLE INTERNO	0,00	573.000,00	573.000,00
04 .0124.0011	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	0,00	573.000,00	573.000,00
04 .0124.0011.2 .0037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
	DESENVOLVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE INTERESSE DOS CONSORCIADOS	0,00	573.000,00	573.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**07**	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**48.825.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	2.998.000,00	44.896.000,00	47.894.000,00
12 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.915.000,00	22.915.000,00
12 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	22.915.000,00	22.915.000,00
12 .0122.0001.2 .0038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	20.790.000,00	20.790.000,00
12 .0122.0001.2 .0039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12 .0122.0001.2 .0040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
12 .0122.0001.2 .0041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
12 .0122.0001.2 .0042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
12 .0122.0001.2 .0043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	17.000,00	17.000,00
12 .0122.0001.2 .0069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	11.000,00	11.000,00
12 .0122.0001.2 .0073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	22.000,00	22.000,00
12 .0122.0001.2 .0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
12 .0306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.767.000,00	3.767.000,00
12 .0306.0501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.767.000,00	3.767.000,00
12 .0306.0501.2 .0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE			
	PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
12 .0306.0501.2 .0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR			
	PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	0,00	990.000,00	990.000,00
12 .0306.0501.2 .0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL			
	PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12 .0306.0501.2 .0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA			
	PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	0,00	65.000,00	65.000,00
12 .0306.0501.2 .0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	0,00	181.000,00	181.000,00
12 .0361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	9.670.000,00	10.770.000,00
12 .0361.0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	9.670.000,00	10.770.000,00
12 .0361.0502.1 .0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 .0361.0502.2 .0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	4.784.000,00	4.784.000,00
12 .0361.0502.2 .0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	26.000,00	26.000,00
12 .0361.0502.2 .0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	4.659.000,00	4.659.000,00
12 .0361.0502.2 .0058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	70.000,00	70.000,00
12 .0361.0502.2 .0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	101.000,00	101.000,00
12 .0361.0502.2 .0061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	30.000,00	30.000,00
12 .0362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	15.000,00	45.000,00
12 .0362.0512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	30.000,00	15.000,00	45.000,00
12 .0362.0512.1 .0070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.	30.000,00	0,00	30.000,00
12 .0362.0512.2 .0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.	0,00	15.000,00	15.000,00
12 .0364	ENSINO SUPERIOR	68.000,00	452.000,00	520.000,00
12 .0364.0508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	68.000,00	452.000,00	520.000,00
12 .0364.0508.1 .0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA			
	ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR	68.000,00	0,00	68.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**07**	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**48.825.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 .0364.0508.2 .0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ			
	ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR	0,00	231.000,00	231.000,00
12 .0364.0508.2 .0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB			
	ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR	0,00	156.000,00	156.000,00
12 .0364.0508.2 .0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA			
	ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR	0,00	65.000,00	65.000,00
12 .0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.800.000,00	7.152.000,00	8.952.000,00
12 .0365.0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.800.000,00	7.152.000,00	8.952.000,00
12 .0365.0505.1 .0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12 .0365.0505.2 .0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	6.227.000,00	6.227.000,00
12 .0365.0505.2 .0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	737.000,00	737.000,00
12 .0365.0505.2 .0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 .0365.0505.2 .0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	100.000,00	100.000,00
12 .0365.0505.2 .0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
12 .0365.0505.2 .0054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	28.000,00	28.000,00
12 .0366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	595.000,00	595.000,00
12 .0366.0506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	0,00	595.000,00	595.000,00
12 .0366.0506.2 .0062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS			
	LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA	0,00	595.000,00	595.000,00
12 .0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	330.000,00
12 .0367.0507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	330.000,00	330.000,00
12 .0367.0507.2 .0060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	300.000,00	300.000,00
12 .0367.0507.2 .0067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	30.000,00	30.000,00
13	**CULTURA**	5.000,00	926.000,00	931.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	926.000,00	931.000,00
13 .0392.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	18.000,00	18.000,00
13 .0392.0001.2 .0044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	18.000,00	18.000,00
13 .0392.0543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	5.000,00	908.000,00	913.000,00
13 .0392.0543.1 .0007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	5.000,00	0,00	5.000,00
13 .0392.0543.2 .0070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	866.000,00	866.000,00
13 .0392.0543.2 .0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	42.000,00	42.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**08**	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**43.870.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	105.000,00	43.765.000,00	43.870.000,00
12 .0361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	19.921.000,00	20.001.000,00
12 .0361.0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	18.921.000,00	19.001.000,00
12 .0361.0502.1 .0075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	80.000,00	0,00	80.000,00
12 .0361.0502.2 .0075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	18.858.000,00	18.858.000,00
12 .0361.0502.2 .0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	13.000,00	13.000,00
12 .0361.0502.2 .0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	0,00	50.000,00	50.000,00
12 .0361.0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 .0361.0505.2 .0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 .0365	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	23.744.000,00	23.769.000,00
12 .0365.0502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
12 .0365.0502.1 .0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB			
	GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.	25.000,00	0,00	25.000,00
12 .0365.0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	23.744.000,00	23.744.000,00
12 .0365.0505.2 .0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	23.744.000,00	23.744.000,00
12 .0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 .0367.0505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
12 .0367.0505.2 .0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB			
	DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA	0,00	100.000,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**09**	**SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.**	**1.911.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
04 .0122.0001.2 .0280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
11	**TRABALHO**	0,00	158.000,00	158.000,00
11 .0334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	158.000,00	158.000,00
11 .0334.0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	0,00	155.000,00	155.000,00
11 .0334.0445.2 .0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE			
	PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA	0,00	140.000,00	140.000,00
11 .0334.0445.2 .0082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR			
	PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA	0,00	15.000,00	15.000,00
11 .0334.0461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00
11 .0334.0461.2 .0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00
13	**CULTURA**	0,00	116.000,00	116.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	116.000,00	116.000,00
13 .0392.0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	116.000,00	116.000,00
13 .0392.0545.2 .0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	116.000,00	116.000,00
22	**INDÚSTRIA**	20.000,00	0,00	20.000,00
22 .0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
22 .0661.0445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
22 .0661.0445.1 .0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ			
	PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
22 .0661.0445.1 .0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA			
	PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
22 .0661.0445.1 .0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL			
	PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
22 .0661.0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
22 .0661.0713.1 .0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.			
	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA	5.000,00	0,00	5.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	16.000,00	305.000,00	321.000,00
23 .0691	PROMOÇÃO COMERCIAL	4.000,00	26.000,00	30.000,00
23 .0691.0461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	4.000,00	26.000,00	30.000,00
23 .0691.0461.1 .0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
23 .0691.0461.1 .0012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
23 .0691.0461.2 .0083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23 .0691.0461.2 .0085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	0,00	4.000,00	4.000,00
23 .0691.0461.2 .0086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
23 .0691.0461.2 .0087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
23 .0691.0461.2 .0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
23 .0691.0461.2 .0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS			
	POSSIBILITAR IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AO TURISMO	0,00	1.000,00	1.000,00
23 .0695	TURISMO	12.000,00	279.000,00	291.000,00
23 .0695.0762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	12.000,00	279.000,00	291.000,00
23 .0695.0762.1 .0013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO			
	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
23 .0695.0762.1 .0014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO			
	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	2.000,00	0,00	2.000,00
23 .0695.0762.2 .0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**09**	**SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.**	**1.911.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	274.000,00	274.000,00
23 .0695.0762.2 .0093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO			
	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	5.000,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**10**	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**17.259.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	2.161.000,00	4.693.000,00	6.854.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.161.000,00	4.693.000,00	6.854.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.161.000,00	4.676.000,00	6.837.000,00
04 .0122.0001.1 .0019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
04 .0122.0001.2 .0094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	4.676.000,00	4.676.000,00
04 .0122.0571	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	17.000,00	17.000,00
04 .0122.0571.2 .0095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	17.000,00	17.000,00
15	**URBANISMO**	8.994.000,00	1.001.000,00	9.995.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.993.000,00	0,00	7.993.000,00
15 .0451.0571	PLANEJAMENTO URBANO	3.842.000,00	0,00	3.842.000,00
15 .0451.0571.1 .0021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00
15 .0451.0571.1 .0022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 .0451.0571.1 .0023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	305.000,00	0,00	305.000,00
15 .0451.0571.1 .0032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	501.000,00	0,00	501.000,00
15 .0451.0843	VIAS URBANAS	4.151.000,00	0,00	4.151.000,00
15 .0451.0843.1 .0025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15 .0451.0843.1 .0029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15 .0451.0843.1 .0033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
15 .0452	SERVIÇOS URBANOS	1.001.000,00	1.001.000,00	2.002.000,00
15 .0452.0831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
15 .0452.0831.1 .0020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	641.000,00	0,00	641.000,00
15 .0452.0831.1 .0081	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15 .0452.0831.1 .0082	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15 .0452.0831.1 .0084	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00
15 .0452.0843	VIAS URBANAS	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
15 .0452.0843.2 .0282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
17	**SANEAMENTO**	410.000,00	0,00	410.000,00
17 .0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	410.000,00	0,00	410.000,00
17 .0512.0571	PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	0,00	55.000,00
17 .0512.0571.1 .0030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
17 .0512.0571.1 .0031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
17 .0512.0838	ESGOTAMENTO SANITARIO	355.000,00	0,00	355.000,00
17 .0512.0838.1 .0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS			
	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	55.000,00	0,00	55.000,00
17 .0512.0838.1 .0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS			
	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
17 .0512.0838.1 .0083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS			
	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	250.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**11**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**1.605.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	**HABITAÇÃO**	307.000,00	1.298.000,00	1.605.000,00
16 .0481	HABITAÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16 .0481.0603	APOIO HABITACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
16 .0481.0603.1 .0065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS			
	VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	2.000,00	0,00	2.000,00
16 .0482	HABITAÇÃO URBANA	305.000,00	1.298.000,00	1.603.000,00
16 .0482.0603	APOIO HABITACIONAL	305.000,00	1.298.000,00	1.603.000,00
16 .0482.0603.1 .0036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS			
	VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	205.000,00	0,00	205.000,00
16 .0482.0603.1 .0064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
	VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	100.000,00	0,00	100.000,00
16 .0482.0603.2 .0245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR			
	VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	579.000,00	579.000,00
16 .0482.0603.2 .0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			
	VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	0,00	719.000,00	719.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**12**	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**45.166.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	4.692.000,00	4.692.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.692.000,00	4.692.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.692.000,00	4.692.000,00
04 .0122.0001.2 .0096	APOIO AO SERVIDOR			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	56.000,00	56.000,00
04 .0122.0001.2 .0097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	2.976.000,00	2.976.000,00
04 .0122.0001.2 .0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	810.000,00	810.000,00
04 .0122.0001.2 .0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	18.000,00	18.000,00
04 .0122.0001.2 .0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	320.000,00	320.000,00
04 .0122.0001.2 .0283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	512.000,00	512.000,00
15	**URBANISMO**	4.760.000,00	31.484.000,00	36.244.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
15 .0451.0843	VIAS URBANAS	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
15 .0451.0843.1 .0026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
15 .0451.0843.1 .0027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 .0451.0843.1 .0028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15 .0451.0843.1 .0077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 .0452	SERVIÇOS URBANOS	1.640.000,00	31.484.000,00	33.124.000,00
15 .0452.0831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	1.240.000,00	28.131.000,00	29.371.000,00
15 .0452.0831.1 .0038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
15 .0452.0831.1 .0039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
15 .0452.0831.1 .0040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
15 .0452.0831.1 .0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
15 .0452.0831.2 .0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	260.000,00	260.000,00
15 .0452.0831.2 .0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	9.547.000,00	9.547.000,00
15 .0452.0831.2 .0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	3.099.000,00	3.099.000,00
15 .0452.0831.2 .0107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	10.047.000,00	10.047.000,00
15 .0452.0831.2 .0108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	141.000,00	141.000,00
15 .0452.0831.2 .0110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	666.000,00	666.000,00
15 .0452.0831.2 .0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
15 .0452.0831.2 .0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	165.000,00	165.000,00
15 .0452.0843	VIAS URBANAS	0,00	2.403.000,00	2.403.000,00
15 .0452.0843.2 .0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	0,00	40.000,00	40.000,00
15 .0452.0843.2 .0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00
15 .0452.0873	SERVIÇOS FUNERARIOS	400.000,00	950.000,00	1.350.000,00
15 .0452.0873.1 .0080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA			

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**12**	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**45.166.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
15 .0452.0873 .2 .0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS			
	CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS	0,00	265.000,00	265.000,00
15 .0452.0873 .2 .0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA			
	CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS	0,00	442.000,00	442.000,00
15 .0452.0873 .2 .0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL			
	CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS	0,00	243.000,00	243.000,00
17	**SANEAMENTO**	20.000,00	0,00	20.000,00
17 .0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 .0512.0838	ESGOTAMENTO SANITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 .0512.0838 .1 .0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO			
	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	0,00	366.000,00	366.000,00
23 .0695	TURISMO	0,00	366.000,00	366.000,00
23 .0695.0762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	366.000,00	366.000,00
23 .0695.0762 .2 .0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO			
	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	366.000,00	366.000,00
26	**TRANSPORTE**	100.000,00	3.744.000,00	3.844.000,00
26 .0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	3.744.000,00	3.844.000,00
26 .0782.0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	418.000,00	518.000,00
26 .0782.0782 .1 .0071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO			
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
26 .0782.0782 .2 .0115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	418.000,00	418.000,00
26 .0782.0846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	0,00	3.326.000,00	3.326.000,00
26 .0782.0846 .2 .0113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE			
	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	0,00	2.091.000,00	2.091.000,00
26 .0782.0846 .2 .0114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**14.789.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	**SAÚDE**	0,00	14.789.000,00	14.789.000,00
10 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.776.000,00	14.776.000,00
10 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	130.000,00	130.000,00
10 .0122.0001.2 .0116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	63.000,00	63.000,00
10 .0122.0001.2 .0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	51.000,00	51.000,00
10 .0122.0001.2 .0118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	16.000,00	16.000,00
10 .0122.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	14.646.000,00	14.646.000,00
10 .0122.0401.2 .0119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10 .0122.0401.2 .0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	13.071.000,00	13.071.000,00
10 .0122.0401.2 .0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	900.000,00	900.000,00
10 .0122.0401.2 .0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	655.000,00	655.000,00
10 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0131.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0131.0401.2 .0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	13.000,00	13.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**93.210.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	**SAÚDE**	1.077.000,00	92.133.000,00	93.210.000,00
10 .0301	ATENÇÃO BÁSICA	990.000,00	12.859.000,00	13.849.000,00
10 .0301.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	990.000,00	12.859.000,00	13.849.000,00
10 .0301.0401.1 .0041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	970.000,00	0,00	970.000,00
10 .0301.0401.1 .0042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 .0301.0401.2 .0124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	2.126.000,00	2.126.000,00
10 .0301.0401.2 .0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00
10 .0301.0401.2 .0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	3.472.000,00	3.472.000,00
10 .0301.0401.2 .0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	459.000,00	459.000,00
10 .0301.0401.2 .0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	4.954.000,00	4.954.000,00
10 .0301.0401.2 .0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	37.000,00	37.000,00
10 .0301.0401.2 .0130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	81.000,00	81.000,00
10 .0301.0401.2 .0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10 .0301.0401.2 .0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	65.000,00	65.000,00
10 .0301.0401.2 .0133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	44.000,00	44.000,00
10 .0301.0401.2 .0134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	39.000,00	39.000,00
10 .0301.0401.2 .0135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	44.000,00	44.000,00
10 .0301.0401.2 .0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	24.000,00	24.000,00
10 .0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.000,00	69.550.000,00	69.595.000,00
10 .0302.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	45.000,00	69.550.000,00	69.595.000,00
10 .0302.0401.1 .0043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10 .0302.0401.1 .0044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10 .0302.0401.2 .0137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	2.806.000,00	2.806.000,00
10 .0302.0401.2 .0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	853.000,00	853.000,00
10 .0302.0401.2 .0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	747.000,00	747.000,00
10 .0302.0401.2 .0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	931.000,00	931.000,00
10 .0302.0401.2 .0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	234.000,00	234.000,00
10 .0302.0401.2 .0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	1.144.000,00	1.144.000,00
10 .0302.0401.2 .0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	13.000,00	13.000,00
10 .0302.0401.2 .0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	309.000,00	309.000,00
10 .0302.0401.2 .0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	79.000,00	79.000,00
10 .0302.0401.2 .0146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA			

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**93.210.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10 .0302.0401.2 .0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	2.146.000,00	2.146.000,00
10 .0302.0401.2 .0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	289.000,00	289.000,00
10 .0302.0401.2 .0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	884.000,00	884.000,00
10 .0302.0401.2 .0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	27.473.000,00	27.473.000,00
10 .0302.0401.2 .0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	28.724.000,00	28.724.000,00
10 .0302.0401.2 .0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	70.000,00	70.000,00
10 .0302.0401.2 .0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	363.000,00	363.000,00
10 .0302.0401.2 .0154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 .0302.0401.2 .0155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 .0302.0401.2 .0156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 .0302.0401.2 .0298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 .0302.0401.2 .0299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	900.000,00	900.000,00
10 .0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	42.000,00	1.686.000,00	1.728.000,00
10 .0303.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	42.000,00	593.000,00	635.000,00
10 .0303.0401.1 .0045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	42.000,00	0,00	42.000,00
10 .0303.0401.2 .0157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	202.000,00	202.000,00
10 .0303.0401.2 .0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	391.000,00	391.000,00
10 .0303.0404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00
10 .0303.0404.2 .0159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL			
	MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00
10 .0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00
10 .0304.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00
10 .0304.0401.2 .0160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	65.000,00	65.000,00
10 .0304.0401.2 .0161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
10 .0304.0401.2 .0162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	208.000,00	208.000,00
10 .0304.0401.2 .0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	865.000,00	865.000,00
10 .0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
10 .0305.0401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00
10 .0305.0401.2 .0164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	4.113.000,00	4.113.000,00
10 .0305.0401.2 .0165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	REGULAR O SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, UTILIZANDO O CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA EM SAÚDE	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**15**	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**10.726.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	10.726.000,00	10.726.000,00
08 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.425.000,00	7.425.000,00
08 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.425.000,00	7.425.000,00
08 .0122.0001.2 .0022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	2.086.000,00	2.086.000,00
08 .0122.0001.2 .0166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	5.339.000,00	5.339.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
08 .0243.0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
08 .0243.0334.2 .0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	251.000,00	251.000,00
08 .0243.0334.2 .0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
08 .0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00
08 .0244.0342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	0,00	15.000,00	15.000,00
08 .0244.0342.2 .0300	APOIO AO PROERD			
	MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
08 .0244.0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	0,00	1.673.000,00	1.673.000,00
08 .0244.0343.2 .0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	448.000,00	448.000,00
08 .0244.0343.2 .0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	840.000,00	840.000,00
08 .0244.0343.2 .0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	309.000,00	309.000,00
08 .0244.0343.2 .0171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	76.000,00	76.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**16**	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**3.758.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	20.000,00	3.738.000,00	3.758.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	20.000,00	3.700.000,00	3.720.000,00
08 .0243.0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	3.700.000,00	3.720.000,00
08 .0243.0334.1 .0046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
08 .0243.0334.2 .0174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
08 .0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	38.000,00	38.000,00
08 .0244.0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	38.000,00	38.000,00
08 .0244.0334.2 .0271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	38.000,00	38.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.587.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	10.000,00	4.577.000,00	4.587.000,00
08 .0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	4.577.000,00	4.587.000,00
08 .0244.0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	153.000,00	153.000,00
08 .0244.0334.2 .0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	153.000,00	153.000,00
08 .0244.0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	10.000,00	4.424.000,00	4.434.000,00
08 .0244.0343.1 .0048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 .0244.0343.2 .0173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	158.000,00	158.000,00
08 .0244.0343.2 .0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	122.000,00	122.000,00
08 .0244.0343.2 .0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	547.000,00	547.000,00
08 .0244.0343.2 .0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	66.000,00	66.000,00
08 .0244.0343.2 .0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	405.000,00	405.000,00
08 .0244.0343.2 .0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	112.000,00	112.000,00
08 .0244.0343.2 .0182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
08 .0244.0343.2 .0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	477.000,00	477.000,00
08 .0244.0343.2 .0185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	303.000,00	303.000,00
08 .0244.0343.2 .0186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	713.000,00	713.000,00
08 .0244.0343.2 .0187	MANUTENÇÃO DO SUAS			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	44.000,00	44.000,00
08 .0244.0343.2 .0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	16.000,00	16.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**18**	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**13.499.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00
04 .0122.0001.2 .0188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.714.000,00	1.714.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	20.000,00	100.000,00	120.000,00
18 .0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	100.000,00	120.000,00
18 .0541.0644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	20.000,00	100.000,00	120.000,00
18 .0541.0644.1 .0073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS			
	REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
18 .0541.0644.2 .0189	CULTIVANDO A AGUA BOA			
	REALIZAR AÇÕES REFERENTES A MELHORIA DO NÍVEL DE HIGIENE PÚBLICA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20	**AGRICULTURA**	3.635.000,00	8.030.000,00	11.665.000,00
20 .0601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
20 .0601.0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	1.481.000,00	1.481.000,00
20 .0601.0713.2 .0190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB			
	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA	0,00	471.000,00	471.000,00
20 .0601.0713.2 .0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA	0,00	980.000,00	980.000,00
20 .0601.0713.2 .0192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS			
	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA	0,00	30.000,00	30.000,00
20 .0602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	17.000,00	17.000,00
20 .0602.0713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	17.000,00	17.000,00
20 .0602.0713.2 .0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS			
	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA	0,00	17.000,00	17.000,00
20 .0604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	189.000,00	189.000,00
20 .0604.0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	189.000,00	189.000,00
20 .0604.0719.2 .0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM			
	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	0,00	189.000,00	189.000,00
20 .0605	ABASTECIMENTO	0,00	187.000,00	187.000,00
20 .0605.0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	187.000,00	187.000,00
20 .0605.0719.2 .0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL			
	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	0,00	167.000,00	167.000,00
20 .0605.0719.2 .0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS			
	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	0,00	20.000,00	20.000,00
20 .0606	EXTENSÃO RURAL	3.635.000,00	6.156.000,00	9.791.000,00
20 .0606.0705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	0,00	210.000,00	210.000,00
20 .0606.0705.2 .0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS			
	PATROCINAR EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	210.000,00	210.000,00
20 .0606.0719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.635.000,00	5.946.000,00	9.581.000,00
20 .0606.0719.1 .0049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS			
	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	3.035.000,00	0,00	3.035.000,00
20 .0606.0719.1 .0050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ			
	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	600.000,00	0,00	600.000,00
20 .0606.0719.2 .0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	0,00	5.424.000,00	5.424.000,00
20 .0606.0719.2 .0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS			
	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	0,00	507.000,00	507.000,00
20 .0606.0719.2 .0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL			
	PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS	0,00	15.000,00	15.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**19**	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA**	**12.831.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00
04 .0122.0001.2 .0201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	3.278.000,00	3.278.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	67.000,00	5.589.000,00	5.656.000,00
06 .0181	POLICIAMENTO	67.000,00	5.589.000,00	5.656.000,00
06 .0181.0230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	67.000,00	5.589.000,00	5.656.000,00
06 .0181.0230.1 .0051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	67.000,00	0,00	67.000,00
06 .0181.0230.2 .0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	0,00	295.000,00	295.000,00
06 .0181.0230.2 .0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	0,00	118.000,00	118.000,00
06 .0181.0230.2 .0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	0,00	228.000,00	228.000,00
06 .0181.0230.2 .0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	0,00	4.024.000,00	4.024.000,00
06 .0181.0230.2 .0206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	0,00	390.000,00	390.000,00
06 .0181.0230.2 .0207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	0,00	441.000,00	441.000,00
06 .0181.0230.2 .0284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	0,00	28.000,00	28.000,00
06 .0181.0230.2 .0285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE			
	APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS	0,00	65.000,00	65.000,00
26	**TRANSPORTE**	21.000,00	3.876.000,00	3.897.000,00
26 .0781	TRANSPORTE AÉREO	10.000,00	564.000,00	574.000,00
26 .0781.0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	10.000,00	564.000,00	574.000,00
26 .0781.0832.1 .0052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
26 .0781.0832.2 .0208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	0,00	564.000,00	564.000,00
26 .0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.000,00	3.312.000,00	3.323.000,00
26 .0782.0832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	11.000,00	3.312.000,00	3.323.000,00
26 .0782.0832.1 .0053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	11.000,00	0,00	11.000,00
26 .0782.0832.2 .0209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO			
	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇAÕ E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS URBANOS NA ÁREA E VIAS PÚBLICAS	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**20**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**5.655.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	**DESPORTO E LAZER**	2.023.000,00	3.632.000,00	5.655.000,00
27 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00
27 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00
27 .0122.0001.2 .0291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	2.664.000,00	2.664.000,00
27 .0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	6.000,00	201.000,00	207.000,00
27 .0811.0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	6.000,00	201.000,00	207.000,00
27 .0811.0871.1 .0054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
27 .0811.0871.2 .0210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	201.000,00	201.000,00
27 .0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.017.000,00	767.000,00	2.784.000,00
27 .0812.0871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	2.017.000,00	767.000,00	2.784.000,00
27 .0812.0871.1 .0055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
27 .0812.0871.1 .0056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
27 .0812.0871.1 .0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00
27 .0812.0871.1 .0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
27 .0812.0871.1 .0085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA VISTA-BARRETÃO			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	0,00	300.000,00
27 .0812.0871.2 .0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	293.000,00	293.000,00
27 .0812.0871.2 .0212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	83.000,00	83.000,00
27 .0812.0871.2 .0213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	95.000,00	95.000,00
27 .0812.0871.2 .0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS			
	APOIAR AS POLITICAS DE DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	296.000,00	296.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**21**	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**8.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	8.000,00	8.000,00
08 .0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	8.000,00	8.000,00
08 .0244.0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	0,00	8.000,00	8.000,00
08 .0244.0343.2 .0247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**22**	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO**	**3.553.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	100.000,00	3.453.000,00	3.553.000,00
08 .0241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	3.453.000,00	3.553.000,00
08 .0241.0343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	100.000,00	3.453.000,00	3.553.000,00
08 .0241.0343.1 .0066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08 .0241.0343.2 .0248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	53.000,00	53.000,00
08 .0241.0343.2 .0249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO			
	ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**23**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**500.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	0,00	500.000,00	500.000,00
23 .0695	TURISMO	0,00	500.000,00	500.000,00
23 .0695.0762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	500.000,00	500.000,00
23 .0695.0762.2 .0250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO			
	IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA	0,00	500.000,00	500.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**24**	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS**	**66.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	66.000,00	66.000,00
08 .0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	66.000,00	66.000,00
08 .0244.0342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	0,00	66.000,00	66.000,00
08 .0244.0342.2 .0251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO			
	MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
08 .0244.0342.2 .0252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO			
	MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	46.000,00	46.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**402.182.000,00**
Unidade Orçamentária	**99**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**5.163.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
99 .0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
99 .0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
99 .0999.9999.9 .0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.163.000,00	5.163.000,00
Total Administração:		**30.444.000,00**	**371.738.000,00**	**402.182.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**17.591.000,00**
Unidade Orçamentária	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**17.591.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	395.000,00	17.196.000,00	17.591.000,00
01 .0031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	2.491.000,00	2.691.000,00
01 .0031.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	32.000,00	32.000,00
01 .0031.0001.2 .0216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	32.000,00	32.000,00
01 .0031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
01 .0031.0101.2 .0217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS			
	MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO	0,00	2.459.000,00	2.459.000,00
01 .0031.0264	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	200.000,00	0,00	200.000,00
01 .0031.0264.1 .0078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA			
	APROVEITAR ENERGIA SOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
01 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	14.500.000,00	14.695.000,00
01 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	195.000,00	13.830.000,00	14.025.000,00
01 .0122.0001.1 .0059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	195.000,00	0,00	195.000,00
01 .0122.0001.2 .0218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	855.000,00	855.000,00
01 .0122.0001.2 .0219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	12.290.000,00	12.290.000,00
01 .0122.0001.2 .0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	670.000,00	670.000,00
01 .0122.0001.2 .0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
01 .0122.0136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	75.000,00	75.000,00
01 .0122.0136.2 .0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS			
	PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00
01 .0122.0777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	595.000,00	595.000,00
01 .0122.0777.2 .0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA.	0,00	595.000,00	595.000,00
01 .0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	205.000,00	205.000,00
01 .0131.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
01 .0131.0001.2 .0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
01 .0131.0781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	155.000,00	155.000,00
01 .0131.0781.2 .0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO	0,00	155.000,00	155.000,00
Total Administração:		**395.000,00**	**17.196.000,00**	**17.591.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Órgão	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**5.441.000,00**
Unidade Orçamentária	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**4.680.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	**CULTURA**	82.000,00	4.598.000,00	4.680.000,00
13 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
13 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
13 .0122.0001.2 .0224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
13 .0122.0001.2 .0225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	171.000,00	171.000,00
13 .0122.0001.2 .0226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	7.000,00	7.000,00
13 .0391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	82.000,00	905.000,00	987.000,00
13 .0391.0547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	82.000,00	905.000,00	987.000,00
13 .0391.0547.1 .0060	AQUISIÇÃO DE ACERVO			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	11.000,00	0,00	11.000,00
13 .0391.0547.1 .0061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	71.000,00	0,00	71.000,00
13 .0391.0547.2 .0227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	218.000,00	218.000,00
13 .0391.0547.2 .0228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	687.000,00	687.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
13 .0392.0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
13 .0392.0545.2 .0229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	398.000,00	398.000,00
13 .0392.0545.2 .0230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	297.000,00	297.000,00
13 .0392.0545.2 .0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
13 .0392.0545.2 .0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	155.000,00	155.000,00
13 .0392.0545.2 .0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	203.000,00	203.000,00
13 .0392.0545.2 .0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	90.000,00	90.000,00
13 .0392.0545.2 .0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	11.000,00	11.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Órgão	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**5.441.000,00**
Unidade Orçamentária	**04**	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC**	**65.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	**CULTURA**	0,00	65.000,00	65.000,00
13 .0391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	65.000,00	65.000,00
13 .0391.0547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	65.000,00	65.000,00
13 .0391.0547.2 .0234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC			
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	65.000,00	65.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Órgão	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE**	**5.441.000,00**
Unidade Orçamentária	**05**	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**696.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	**CULTURA**	0,00	696.000,00	696.000,00
13 .0392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	696.000,00	696.000,00
13 .0392.0545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	0,00	696.000,00	696.000,00
13 .0392.0545.2 .0235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO RESGATE DE VALORES	0,00	696.000,00	696.000,00
Total Administração:		**82.000,00**	**5.359.000,00**	**5.441.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Órgão	**04**	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.**	**27.135.000,00**
Unidade Orçamentária	**04**	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**27.135.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	2.225.000,00	24.910.000,00	27.135.000,00
09 .0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	83.000,00	83.000,00
09 .0062.0132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00
09 .0062.0132.2 .0238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO			
	OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	83.000,00	83.000,00
09 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.225.000,00	2.003.000,00	4.228.000,00
09 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.225.000,00	2.003.000,00	4.228.000,00
09 .0122.0001.1 .0063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
09 .0122.0001.1 .0069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
09 .0122.0001.2 .0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	327.000,00	327.000,00
09 .0122.0001.2 .0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
09 .0122.0001.2 .0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
09 .0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	22.824.000,00	22.824.000,00
09 .0272.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
09 .0272.0001.2 .0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
09 .0272.0362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	0,00	21.274.000,00	21.274.000,00
09 .0272.0362.2 .0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	18.824.000,00	18.824.000,00
09 .0272.0362.2 .0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS			
	MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Total Administração:		**2.225.000,00**	**24.910.000,00**	**27.135.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Órgão	**05**	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE**	**2.996.000,00**
Unidade Orçamentária	**05**	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA**	**2.996.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	0,00	886.000,00	886.000,00
04 .0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	886.000,00	886.000,00
04 .0122.0001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	886.000,00	886.000,00
04 .0122.0001.2 .0253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	796.000,00	796.000,00
04 .0122.0001.2 .0254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			
	DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E EFICIENTE	0,00	90.000,00	90.000,00
15	**URBANISMO**	1.000,00	633.000,00	634.000,00
15 .0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	633.000,00	634.000,00
15 .0451.0203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	633.000,00	634.000,00
15 .0451.0203.1 .0067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA			
	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15 .0451.0203.2 .0255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR			
	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.000,00	3.000,00
15 .0451.0203.2 .0256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO			
	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	630.000,00	630.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
18 .0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
18 .0542.0541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	924.000,00	924.000,00
18 .0542.0541.2 .0257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	924.000,00	924.000,00
18 .0542.0642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	0,00	552.000,00	552.000,00
18 .0542.0642.2 .0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			
	MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	343.000,00	343.000,00
18 .0542.0642.2 .0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL			
	MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
18 .0542.0642.2 .0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA			
	MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 .0542.0642.2 .0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA			
	MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
18 .0542.0642.2 .0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE			
	MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Administração:		**1.000,00**	**2.995.000,00**	**2.996.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Órgão	**06**	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO**	**4.655.000,00**
Unidade Orçamentária	**06**	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE**	**4.655.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00
08 .0243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00
08 .0243.0334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00
08 .0243.0334.2 .0262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
08 .0243.0334.2 .0265	MANUTENÇÃO DO CERAD			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.239.000,00	1.239.000,00
08 .0243.0334.2 .0266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
08 .0243.0334.2 .0267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
08 .0243.0334.2 .0268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.000,00	13.000,00
08 .0243.0334.2 .0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
08 .0243.0334.2 .0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO			
	DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Total Administração:		**0,00**	**4.655.000,00**	**4.655.000,00**
		33.147.000,00	**426.853.000,00**	**460.000.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.973.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.973.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza						
Atividade	de Trabalho	da Despesa					FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação					**1.802.000,00**
2.0001			APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS					**40.000,00**
04.122.0001	3.3.70	.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1	40.000,00
2.0002			COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE					**1.762.000,00**
04.122.0001	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2	13.000,00
04.122.0001	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3	340.000,00
04.122.0001	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			4	75.000,00
04.122.0001	3.1.90	.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			5	1.000,00
04.122.0001	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6	73.000,00
04.122.0001	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			7	75.000,00
04.122.0001	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			8	133.000,00
04.122.0001	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			9	45.000,00
04.122.0001	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			10	10.000,00
04.122.0001	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			11	870.000,00
04.122.0001	3.3.90	.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			12	2.000,00
04.122.0001	3.3.90	.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13	5.000,00
04.122.0001	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			14	120.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

			Total da Aplicação				**171.000,00**
2 . 0003			APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS				**171.000,00**
04 . 122 . 0136	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00		Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15		150.000,00
04 . 122 . 0136	3 . 3 . 90 . 36 . 00 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16		5.000,00
04 . 122 . 0136	3 . 3 . 90 . 39 . 00 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17		16.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**02**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**5.131.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**2.713.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**2.713.000,00**
2.0005			MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO				**2.713.000,00**
04.122.0001	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18		45.000,00
04.122.0001	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19		1.430.000,00
04.122.0001	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20		287.000,00
04.122.0001	3.1.90	.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21		1.000,00
04.122.0001	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22		18.000,00
04.122.0001	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23		55.000,00
04.122.0001	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24		50.000,00
04.122.0001	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25		60.000,00
04.122.0001	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26		600.000,00
04.122.0001	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27		145.000,00
04.122.0001	3.3.90	.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28		1.000,00
04.122.0001	3.3.90	.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29		1.000,00
04.122.0001	3.3.91	.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30		10.000,00
04.122.0001	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31		10.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**02**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**5.131.000,00**
SUB-UNIDADE	**02**	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**	**2.085.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	IMPORTÂNCIAS TOTAL
				Total da Aplicação			**90.000,00**
2 . 0004				OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			**90.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 04 . 00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	13.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	33.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90	. 16 . 00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	6.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37	3.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 33 . 00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39	2.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 36 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40	1.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41	24.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 40 . 00	00	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42	2.000,00
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90	. 92 . 00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43	2.000,00
04 . 122 . 0001	4 . 4 . 90	. 52 . 00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44	1.000,00
				Total da Aplicação			**1.995.000,00**
2 . 0007				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			**1.995.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.131.0781	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45	15.000,00
04.131.0781	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46	80.000,00
04.131.0781	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47	100.000,00
04.131.0781	3.3.90.40.00 00	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48	1.800.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**02**	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**5.131.000,00**
SUB-UNIDADE	**03**	**ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS**	**333.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**333.000,00**
2.0275			MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA			**333.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49	13.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50	220.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51	50.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52	5.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60	5.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**03**	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**1.122.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL**	**1.122.000,00**

| **APLICAÇÃO PROGRAMADA** | | |

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**04**	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**8.020.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**	**8.020.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**8.020.000,00**
2.0008			ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				**2.955.000,00**
04.062.0132	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74	33.000,00	
04.062.0132	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75	1.676.000,00	
04.062.0132	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76	220.000,00	
04.062.0132	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77	1.000,00	
04.062.0132	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78	118.000,00	
04.062.0132	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79	12.000,00	
04.062.0132	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80	1.000,00	
04.062.0132	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81	5.000,00	
04.062.0132	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82	40.000,00	
04.062.0132	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83	800.000,00	
04.062.0132	3.3.90.93.00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84	2.000,00	
04.062.0132	3.3.91.97.00	00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85	45.000,00	
04.062.0132	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86	2.000,00	
2.0009			PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS				**15.000,00**
04.062.0132	3.1.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87	15.000,00	

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS					**7.000,00**
04.062.0132	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88		1.000,00
04.062.0132	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89		1.000,00
04.062.0132	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90		5.000,00
2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS					**5.043.000,00**
04.062.0132	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91		5.043.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**05**	**SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO**	**58.382.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO**	**58.382.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza				
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação			**710.000,00**
2.0012			DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS			**710.000,00**
04.062.0777	3.1.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92	300.000,00
04.062.0777	3.3.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93	10.000,00
04.062.0777	4.4.90.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94	400.000,00
			Total da Aplicação			**3.575.000,00**
1.0001			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			**1.004.000,00**
04.122.0001	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95	1.000.000,00
04.122.0001	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	95	4.000,00
1.0002			CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			**1.100.000,00**
04.122.0001	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96	1.100.000,00
1.0003			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			**471.000,00**
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0090 - 0090 - 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	97	411.000,00
04.122.0001	4.4.90.61.00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0092 - 0092 - 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	97	60.000,00
1.0079			REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO			**1.000.000,00**
04.122.0001	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98	1.000.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		Total da Aplicação				**35.640.000,00**
2.0013		OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				**10.472.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99		47.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100		1.500.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101		253.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102		1.000,00
04.122.0001	3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103		300.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104		840.000,00
04.122.0001	3.3.90.08.00 00	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105		30.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106		10.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107		85.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108		5.000,00
04.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109		10.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110		250.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111		2.000.000,00
04.122.0001	3.3.90.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112		4.000.000,00
04.122.0001	3.3.90.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0016 - 0016 - 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	112		6.000,00
04.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113		5.000,00
04.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114		5.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115		50.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116		575.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117		500.000,00
2.0014		ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO				**2.069.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118		28.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119		1.092.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120	99.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122	111.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124	200.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126	224.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127	300.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128	10.000,00
2.0015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				**255.000,00**
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	129	50.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131	200.000,00
2.0016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS				**267.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132	44.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133	110.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134	17.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	136	22.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	137	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139	66.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140	5.000,00
2.0017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				**958.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141	52.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142	660.000,00
04.122.0001 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143	22.000,00
04.122.0001 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144	1.000,00
04.122.0001 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145	73.000,00
04.122.0001 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	146	3.000,00
04.122.0001 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147	10.000,00
04.122.0001 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148	2.000,00
04.122.0001 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	149	130.000,00
04.122.0001 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150	5.000,00
2.0018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO			**538.000,00**
04.122.0001 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151	95.000,00
04.122.0001 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	152	212.000,00
04.122.0001 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153	21.000,00
04.122.0001 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	154	1.000,00
04.122.0001 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	155	48.000,00
04.122.0001 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156	110.000,00
04.122.0001 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157	46.000,00
04.122.0001 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158	5.000,00
2.0019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON			**344.000,00**
04.122.0001 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	159	11.000,00
04.122.0001 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160	145.000,00
04.122.0001 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	161	27.000,00
04.122.0001 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162	1.000,00
04.122.0001 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163	5.000,00
04.122.0001 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	164	20.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165	130.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166	5.000,00
2.0020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR				**16.697.000,00**
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	167	25.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168	74.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169	1.542.000,00
04.122.0001	3.3.90.46.00 00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170	15.056.000,00
2.0021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				**109.000,00**
04.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172	2.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	173	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	174	97.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	175	2.000,00
2.0023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS				**5.000,00**
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	176	5.000,00
2.0024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011				**3.426.000,00**
04.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177	3.426.000,00
2.0025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO				**500.000,00**
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178	500.000,00
		Total da Aplicação			**2.730.000,00**
2.0030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO				**2.730.000,00**
04.123.0206	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179	7.000,00
04.123.0206	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180	1.634.000,00
04.123.0206	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181	138.000,00
04.123.0206	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182	1.000,00
04.123.0206	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	183	180.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.123.0206	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	184		5.000,00
04.123.0206	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185		5.000,00
04.123.0206	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	186		2.000,00
04.123.0206	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187		10.000,00
04.123.0206	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	188		587.000,00
04.123.0206	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	188		44.000,00
04.123.0206	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	189		100.000,00
04.123.0206	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190		17.000,00
			Total da Aplicação			**1.766.000,00**
2.0026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA					**1.766.000,00**
04.126.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191		71.000,00
04.126.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	192		257.000,00
04.126.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	193		31.000,00
04.126.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	194		1.000,00
04.126.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	195		40.000,00
04.126.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196		5.000,00
04.126.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197		24.000,00
04.126.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198		2.000,00
04.126.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199		5.000,00
04.126.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200		10.000,00
04.126.0001	3.3.90.40.00 00	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201		1.110.000,00
04.126.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	202		7.000,00
04.126.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203		203.000,00
			Total da Aplicação			**3.584.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS					**3.584.000,00**
04.129.0208	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204	33.000,00
04.129.0208	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205	1.238.000,00
04.129.0208	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	206	51.000,00
04.129.0208	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	207	1.000,00
04.129.0208	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	208	192.000,00
04.129.0208	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	209	40.000,00
04.129.0208	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210	5.000,00
04.129.0208	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	211	2.000,00
04.129.0208	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212	2.000.000,00
04.129.0208	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	213	12.000,00
04.129.0208	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	214	10.000,00
		Total da Aplicação			**4.387.000,00**
2.0029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS				**4.387.000,00**
09.272.0362	3.1.90.01.00 00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215	2.304.000,00
09.272.0362	3.1.90.03.00 00	Pensoes do RPPS e do Militar	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	216	2.083.000,00
		Total da Aplicação			**5.990.000,00**
2.0032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL				**212.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	217	125.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	218	10.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219	77.000,00
2.0033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA				**88.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220	25.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221	25.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222	38.000,00
2.0034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS				**2.600.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	223	300.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	224	200.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225	2.100.000,00
2.0035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS				**90.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	226	30.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	227	30.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	228	30.000,00
2.0036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP				**3.000.000,00**
28.843.0777	3.2.90.21.00 00	Juros sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	229	700.000,00
28.843.0777	3.2.90.22.00 00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230	500.000,00
28.843.0777	4.6.90.71.00 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	231	1.800.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**06**	**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO**	**573.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO**	**573.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza						
Atividade	de Trabalho	da Despesa					FICHA	DETALHADA TOTAL
				Total da Aplicação				**573.000,00**
2.0037				OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				**573.000,00**
04.124.0011	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		232	12.000,00
04.124.0011	3.1.90	.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		233	418.000,00
04.124.0011	3.1.90	.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		234	67.000,00
04.124.0011	3.1.90	.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		235	1.000,00
04.124.0011	3.1.91	.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		236	18.000,00
04.124.0011	3.3.90	.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		237	15.000,00
04.124.0011	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		238	5.000,00
04.124.0011	3.3.90	.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		239	15.000,00
04.124.0011	3.3.90	.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		240	5.000,00
04.124.0011	3.3.90	.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		241	5.000,00
04.124.0011	3.3.90	.93.00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		242	1.000,00
04.124.0011	3.3.91	.97.00	00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		243	10.000,00
04.124.0011	4.4.90	.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		244	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**07**	**SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO**	**48.595.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO**	**48.595.000,00**

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | | |

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	256	10.000,00
12.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	257	5.000,00
12.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	258	1.642.000,00
12.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	259	10.000,00
2.0039		CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11			**2.000.000,00**
12.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	260	2.000.000,00
2.0040		PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO			**30.000,00**
12.122.0001	3.1.90.94.00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	261	30.000,00
2.0041		MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO			**15.000,00**
12.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	262	5.000,00
12.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	263	5.000,00
12.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	264	5.000,00
2.0042		MANUTENÇÃO DE CONVENIOS			**20.000,00**
12.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	265	5.000,00
12.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	266	5.000,00
12.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	267	5.000,00
12.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	268	5.000,00
2.0043		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL			**17.000,00**
12.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	269	6.000,00
12.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	270	3.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	271	2.000,00
12.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	272	2.000,00
12.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	273	4.000,00
2.0069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA				**11.000,00**
12.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	274	2.000,00
12.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	275	5.000,00
12.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	276	1.000,00
12.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	277	1.000,00
12.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	278	2.000,00
2.0073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO				**22.000,00**
12.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	279	5.000,00
12.122.0001	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	280	10.000,00
12.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	281	2.000,00
12.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	282	5.000,00
2.0274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA				**10.000,00**
12.122.0001	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.085	10.000,00
		Total da Aplicação			**3.767.000,00**
2.0072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE				**1.481.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	283	750.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	283	574.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	283	157.000,00
2.0292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR				**990.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	284	560.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	284	430.000,00
2.0293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL				**1.050.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	285	600.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	285	450.000,00
2.0294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA				**65.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	286	40.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	286	25.000,00
2.0295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL				**181.000,00**
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	287	150.000,00
12.306.0501	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0044 - 0044 - 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	287	31.000,00
		Total da Aplicação			**1.100.000,00**
1.0005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				**1.100.000,00**
12.361.0502	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	288	100.000,00
12.361.0502	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	288	1.000.000,00
		Total da Aplicação			**9.670.000,00**
2.0055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL				**4.784.000,00**
12.361.0502	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	289	900.000,00
12.361.0502	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	290	2.000.000,00
12.361.0502	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	291	200.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.361.0502	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	292	500.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	293	200.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	293	5.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	293	90.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	294	5.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	295	700.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	295	84.000,00
12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	296	100.000,00
2.0056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL				**26.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	297	15.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	298	1.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	299	10.000,00
2.0057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**4.659.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	300	51.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	300	68.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0045 - 0045 - 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	300	68.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	301	3.500.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0045 - 0045 - 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	301	677.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	302	250.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	302	10.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0045 - 0045 - 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	302	5.000,00
12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	303	30.000,00
2.0058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL				**70.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	304	10.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	305	20.000,00
12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	306	40.000,00
2.0059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL				**101.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	307	21.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	308	5.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	309	75.000,00
2.0061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL				**30.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	310	10.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	311	10.000,00
12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	312	10.000,00
		Total da Aplicação			**30.000,00**
1.0070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS				**30.000,00**
12.362.0512	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	313	30.000,00
		Total da Aplicação			**15.000,00**
2.0276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS				**15.000,00**
12.362.0512	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	314	5.000,00
12.362.0512	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	315	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.362.0512	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	316	5.000,00
		Total da Aplicação			**68.000,00**
1.0006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA				**68.000,00**
12.364.0508	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	317	6.000,00
12.364.0508	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	317	42.000,00
12.364.0508	4.4.90.61.00 00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	318	10.000,00
12.364.0508	4.4.90.61.00 00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0022 - 0022 - 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	318	10.000,00
		Total da Aplicação			**222.000,00**
2.0063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ				**1.000,00**
12.364.0508	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320	1.000,00
2.0064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB				**156.000,00**
12.364.0508	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	321	10.000,00
12.364.0508	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	322	49.000,00
12.364.0508	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	323	96.000,00
12.364.0508	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	324	1.000,00
2.0066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA				**65.000,00**
12.364.0508	3.3.90.18.00 00	Auxilio Financeiro a Estudantes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	325	65.000,00
		Total da Aplicação			**1.800.000,00**
1.0004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.				**1.800.000,00**
12.365.0505	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	326	48.000,00
12.365.0505	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	326	152.000,00
12.365.0505	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	326	1.600.000,00
		Total da Aplicação			**7.152.000,00**
2.0045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI				**6.227.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.365.0505	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	327	850.000,00
12.365.0505	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	328	3.800.000,00
12.365.0505	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	329	250.000,00
12.365.0505	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	330	1.000,00
12.365.0505	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	331	700.000,00
12.365.0505	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	332	50.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	333	1.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	333	25.000,00
12.365.0505	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	334	30.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	335	20.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	336	385.000,00
12.365.0505	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	337	5.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	338	10.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	338	100.000,00
2.0046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI				**737.000,00**
12.365.0505	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	339	50.000,00
12.365.0505	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	340	200.000,00
12.365.0505	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	341	50.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.365.0505	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	342	30.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	343	71.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	343	59.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	343	100.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	344	74.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	345	80.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	345	3.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0047 - 0047 - 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	345	10.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	346	10.000,00
2.0050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL				**10.000,00**
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	347	1.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	348	8.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	349	1.000,00
2.0051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				**100.000,00**
12.365.0505	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	350	100.000,00
2.0052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs				**50.000,00**
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	351	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	351	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	352	10.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	353	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	353	10.000,00
2.0054		MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs			**28.000,00**
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	354	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	355	5.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	356	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0046 - 0046 - 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	356	2.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	357	1.000,00
		Total da Aplicação			**595.000,00**
2.0062		MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS			**595.000,00**
12.366.0506	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	358	137.000,00
12.366.0506	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	359	315.000,00
12.366.0506	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	360	30.000,00
12.366.0506	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	361	2.000,00
12.366.0506	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	362	59.000,00
12.366.0506	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	363	20.000,00
12.366.0506	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	364	2.000,00
12.366.0506	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	365	10.000,00
12.366.0506	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	366	20.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

			Total da Aplicação			**330.000,00**
2.0060			MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI			**300.000,00**
12.367.0507	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	367	73.000,00
12.367.0507	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	368	136.000,00
12.367.0507	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	369	15.000,00
12.367.0507	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	370	2.000,00
12.367.0507	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	371	40.000,00
12.367.0507	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	372	20.000,00
12.367.0507	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	373	2.000,00
12.367.0507	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	374	10.000,00
12.367.0507	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	375	2.000,00
2.0067		CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				**30.000,00**
12.367.0507	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0001 - 0001 - 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	376	30.000,00
			Total da Aplicação			**18.000,00**
2.0044		REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS				**18.000,00**
13.392.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	377	10.000,00
13.392.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	378	3.000,00
13.392.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	379	5.000,00
			Total da Aplicação			**5.000,00**
1.0007		REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL				**5.000,00**
13.392.0543	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380	5.000,00
			Total da Aplicação			**908.000,00**
2.0070		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				**866.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

13.392.0543	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	381	86.000,00
13.392.0543	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	382	600.000,00
13.392.0543	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383	35.000,00
13.392.0543	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384	1.000,00
13.392.0543	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	385	90.000,00
13.392.0543	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	386	4.000,00
13.392.0543	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	387	16.000,00
13.392.0543	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	388	24.000,00
13.392.0543	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	389	10.000,00
2.0071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				**42.000,00**
13.392.0543	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390	38.000,00
13.392.0543	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	391	1.000,00
13.392.0543	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392	1.000,00
13.392.0543	3.3.90.40.00 00	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	393	1.000,00
13.392.0543	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	394	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**08**	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**43.870.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**43.870.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza						
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA	TOTAL
				Total da Aplicação				**80.000,00**
1.0075				CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB				**80.000,00**
12.361.0502	4.4.90.51.00	00		Obras e Instalacoes	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	395	50.000,00	
12.361.0502	4.4.90.51.00	00		Obras e Instalacoes	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	395	30.000,00	
				Total da Aplicação				**18.921.000,00**
2.0075				DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB				**18.858.000,00**
12.361.0502	3.1.90.04.00	00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	396	3.420.000,00	
12.361.0502	3.1.90.04.00	00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	396	740.000,00	
12.361.0502	3.1.90.11.00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	397	9.620.000,00	
12.361.0502	3.1.90.11.00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	397	2.000.000,00	

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.361.0502	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	398	870.000,00
12.361.0502	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	398	124.000,00
12.361.0502	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	399	1.000,00
12.361.0502	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	399	1.000,00
12.361.0502	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	400	1.600.000,00
12.361.0502	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400	342.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	401	30.000,00
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	401	20.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	402	10.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	402	15.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	403	30.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	403	20.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	404	10.000,00
12.361.0502	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	404	5.000,00
2.0076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB				**13.000,00**
12.361.0502	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	405	5.000,00
12.361.0502	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	406	5.000,00
12.361.0502	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	407	3.000,00
2.0278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL				**50.000,00**
12.361.0502	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	408	50.000,00
		Total da Aplicação			**1.000.000,00**
2.0078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB				**1.000.000,00**
12.361.0505	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	409	100.000,00
12.361.0505	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	409	900.000,00
		Total da Aplicação			**25.000,00**
1.0076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB				**25.000,00**
12.365.0502	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	410	20.000,00
12.365.0502	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	410	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Total da Aplicação					**23.744.000,00**
2.0077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB				**23.744.000,00**
12.365.0505	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	411	3.750.000,00
12.365.0505	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	411	660.000,00
12.365.0505	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	412	9.205.000,00
12.365.0505	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	412	6.449.000,00
12.365.0505	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	413	884.000,00
12.365.0505	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	413	132.000,00
12.365.0505	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	414	20.000,00
12.365.0505	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	414	12.000,00
12.365.0505	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	415	1.950.000,00
12.365.0505	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	415	540.000,00
12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	416	30.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

12.365.0505	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	416	2.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	417	20.000,00
12.365.0505	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	417	10.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	418	30.000,00
12.365.0505	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	418	20.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0018 - 0018 - 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	419	20.000,00
12.365.0505	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	419	10.000,00
		Total da Aplicação			**100.000,00**
2.0079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB				**100.000,00**
12.367.0505	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0019 - 0019 - 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	420	100.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**09**	**SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.**	**1.911.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..**	**1.911.000,00**

| **APLICAÇÃO PROGRAMADA** | | |

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE					**140.000,00**
11.334.0445	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	435	8.000,00
11.334.0445	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	436	97.000,00
11.334.0445	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	437	3.000,00
11.334.0445	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	438	1.000,00
11.334.0445	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	439	22.000,00
11.334.0445	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440	3.000,00
11.334.0445	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	441	6.000,00
2.0082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR				**15.000,00**
11.334.0445	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442	5.000,00
11.334.0445	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443	5.000,00
11.334.0445	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	444	5.000,00
		Total da Aplicação			**3.000,00**
2.0084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS				**3.000,00**
11.334.0461	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	445	1.000,00
11.334.0461	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	446	1.000,00
11.334.0461	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	447	1.000,00
		Total da Aplicação			**116.000,00**
2.0088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS				**116.000,00**
13.392.0545	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	448	10.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	449	15.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450	2.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	451	89.000,00
		Total da Aplicação			**15.000,00**
1.0009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ				**5.000,00**
22.661.0445	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

1.0016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA				**5.000,00**
22.661.0445	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	453	5.000,00
1.0017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL				**5.000,00**
22.661.0445	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	454	5.000,00
		Total da Aplicação			**5.000,00**
1.0011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.				**5.000,00**
22.661.0713	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	455	5.000,00
		Total da Aplicação			**4.000,00**
1.0010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				**2.000,00**
23.691.0461	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	456	2.000,00
1.0012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS				**2.000,00**
23.691.0461	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	457	2.000,00
		Total da Aplicação			**26.000,00**
2.0083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"				**4.000,00**
23.691.0461	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	458	1.000,00
23.691.0461	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	459	1.000,00
23.691.0461	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	460	2.000,00
2.0085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR				**4.000,00**
23.691.0461	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	461	1.000,00
23.691.0461	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	462	1.000,00
23.691.0461	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	463	2.000,00
2.0086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA				**10.000,00**
23.691.0461	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	464	10.000,00
2.0087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL				**5.000,00**
23.691.0461	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	465	5.000,00
2.0089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				**2.000,00**
23.691.0461	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	466	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS				**1.000,00**
23.691.0461	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	467	1.000,00
		Total da Aplicação			**12.000,00**
1.0013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO				**10.000,00**
23.695.0762	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	468	10.000,00
1.0014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO				**2.000,00**
23.695.0762	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	469	2.000,00
		Total da Aplicação			**279.000,00**
2.0091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO				**274.000,00**
23.695.0762	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470	10.000,00
23.695.0762	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	471	55.000,00
23.695.0762	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	472	6.000,00
23.695.0762	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	473	1.000,00
23.695.0762	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	474	6.000,00
23.695.0762	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475	6.000,00
23.695.0762	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476	2.000,00
23.695.0762	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	477	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	478	10.000,00
23.695.0762	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	479	135.000,00
23.695.0762	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480	35.000,00
23.695.0762	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	481	1.000,00
23.695.0762	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	482	1.000,00
23.695.0762	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	483	1.000,00
2.0093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO				**5.000,00**
23.695.0762	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	484	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**10**	**SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA**	**17.259.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.**	**17.259.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**2.161.000,00**
1 . 0019			AQUISIÇÃO DE IMÓVIES				**2.161.000,00**
04 . 122 . 0001	4 . 4 . 90 . 61 . 00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485	31.000,00	
04 . 122 . 0001	4 . 4 . 90 . 61 . 00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0090 - 0090 - 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	485	2.080.000,00	
04 . 122 . 0001	4 . 4 . 90 . 61 . 00	00	Aquisicao de Imoveis	01 - 0092 - 0092 - 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	485	50.000,00	
			Total da Aplicação				**4.676.000,00**
2 . 0094			OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA				**4.676.000,00**
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 04 . 00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	486	100.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	487	1.115.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	488	200.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 90 . 16 . 00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489	1.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 1 . 91 . 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	490	24.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	491	20.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492	80.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 33 . 00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	493	20.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 36 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494	50.000,00	
04 . 122 . 0001	3 . 3 . 90 . 39 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	495	3.050.000,00	

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496	1.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	497	10.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	498	5.000,00
		Total da Aplicação			**17.000,00**
2.0095		ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS			**17.000,00**
04.122.0571	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	499	5.000,00
04.122.0571	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500	2.000,00
04.122.0571	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	501	10.000,00
		Total da Aplicação			**3.842.000,00**
1.0021		CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS			**2.986.000,00**
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	502	2.985.000,00
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	502	1.000,00
1.0022		SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS			**50.000,00**
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	503	50.000,00
1.0023		CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS			**305.000,00**
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504	305.000,00
1.0032		CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE			**501.000,00**
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	505	500.000,00
15.451.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	505	1.000,00
		Total da Aplicação			**4.151.000,00**
1.0025		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			**1.050.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	506	950.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	506	100.000,00
1.0029		CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS			**100.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	507	100.000,00
1.0033		DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS			**3.001.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	508	3.000.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	508	1.000,00
		Total da Aplicação			**1.001.000,00**
1.0020		CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS			**641.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	509	640.000,00
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	509	1.000,00
1.0081		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO			**150.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.541	150.000,00
1.0082		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES			**150.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.540	150.000,00
1.0084		IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO			**60.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.539	60.000,00
		Total da Aplicação			**1.001.000,00**
2.0282		MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS			**1.001.000,00**
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	510	1.000.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	510	1.000,00
		Total da Aplicação			**55.000,00**
1.0030		CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS			**50.000,00**
17.512.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	511	50.000,00
1.0031		CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS			**5.000,00**
17.512.0571	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	512	5.000,00
		Total da Aplicação			**355.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

1.0034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS					**55.000,00**
17.512.0838	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	513		50.000,00
17.512.0838	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	513		5.000,00
1.0035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS					**50.000,00**
17.512.0838	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	514		50.000,00
1.0083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS					**250.000,00**
17.512.0838	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.538		250.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**11**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**1.605.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**1.605.000,00**

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | | |

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

16.482.0603	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	520	50.000,00
16.482.0603	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	521	20.000,00
16.482.0603	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	522	50.000,00
16.482.0603	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	523	50.000,00
16.482.0603	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	524	10.000,00
16.482.0603	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	525	5.000,00
16.482.0603	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	526	20.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	527	75.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	527	1.000,00
16.482.0603	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	528	58.000,00
2.0246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				**719.000,00**
16.482.0603	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	529	4.000,00
16.482.0603	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	529	1.000,00
16.482.0603	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	530	35.000,00
16.482.0603	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	530	379.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	531	200.000,00
16.482.0603	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	531	100.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**12**	**SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**45.166.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS**	**45.166.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza				
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA TOTAL
			Total da Aplicação			**4.692.000,00**
2.0096			APOIO AO SERVIDOR			**56.000,00**
04.122.0001	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	532	1.000,00
04.122.0001	3.3.90	.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	533	10.000,00
04.122.0001	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	534	20.000,00
04.122.0001	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	535	20.000,00
04.122.0001	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	536	5.000,00
2.0097			OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			**2.976.000,00**
04.122.0001	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	537	121.000,00
04.122.0001	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	538	1.628.000,00
04.122.0001	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	539	257.000,00
04.122.0001	3.1.90	.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540	1.000,00
04.122.0001	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541	80.000,00
04.122.0001	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	542	6.000,00
04.122.0001	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	543	45.000,00
04.122.0001	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	544	5.000,00
04.122.0001	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	545	476.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	546	139.000,00
04.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	547	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	548	2.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	549	210.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550	5.000,00
2.0098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**810.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551	246.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552	420.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	553	65.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	554	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	555	58.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	556	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	557	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	558	5.000,00
2.0099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS				**18.000,00**
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	559	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	560	5.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	561	3.000,00
2.0100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR				**320.000,00**
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	562	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	563	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	564	300.000,00
2.0283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				**512.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	565	90.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	566	90.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	567	19.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	568	18.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	569	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	570	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	571	250.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	572	5.000,00
		Total da Aplicação			**3.120.000,00**
1.0026		PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.			**1.020.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	573	1.000.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	573	20.000,00
1.0027		RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO			**1.000.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	574	1.000.000,00
1.0028		CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS			**100.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	575	100.000,00
1.0077		CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS			**1.000.000,00**
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	576	900.000,00
15.451.0843	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	576	100.000,00
		Total da Aplicação			**1.240.000,00**
1.0038		CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS			**1.220.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	577	20.000,00
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0017 - 0017 - 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	577	1.200.000,00
1.0039		CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS			**5.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	578	5.000,00
1.0040		CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA			**5.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	579	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

1.0072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS					**10.000,00**
15.452.0831	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	580	10.000,00
		Total da Aplicação			**28.131.000,00**
2.0104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS				**260.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	581	65.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	582	103.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	583	14.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	584	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585	17.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	586	30.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	587	5.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	588	15.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	589	10.000,00
2.0105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				**9.547.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	590	861.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	591	1.281.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	592	220.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	593	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	594	187.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	595	500.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	596	487.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	597	6.000.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	598	10.000,00
2.0106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				**3.099.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	599	436.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600	264.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	601	110.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	602	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	603	30.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	604	50.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	605	15.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	606	2.173.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	607	20.000,00
2.0107		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			**10.047.000,00**
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	608	21.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0017 - 0017 - 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	608	21.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	609	726.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0017 - 0017 - 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	609	9.279.000,00
2.0108		MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS			**141.000,00**
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	610	30.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	611	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	612	100.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	613	1.000,00
2.0110		MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			**666.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	614	60.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	615	60.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616	13.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	617	13.000,00
15.452.0831	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	618	30.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	619	30.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620	20.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	621	30.000,00
15.452.0831	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	622	10.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	623	400.000,00
2.0111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO				**4.206.000,00**
15.452.0831	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	624	330.000,00
15.452.0831	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	625	660.000,00
15.452.0831	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	626	88.000,00
15.452.0831	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	627	1.000,00
15.452.0831	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	628	66.000,00
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	629	50.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630	10.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	631	3.000.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	632	1.000,00
2.0281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO				**165.000,00**
15.452.0831	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	633	9.000,00
15.452.0831	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	634	75.000,00
15.452.0831	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	635	80.000,00
15.452.0831	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	636	1.000,00
		Total da Aplicação			**2.403.000,00**
2.0112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA				**40.000,00**
15.452.0843	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	637	20.000,00
15.452.0843	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638	10.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	639	10.000,00
2.0279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS				**2.363.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0843	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	640	55.000,00
15.452.0843	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	641	55.000,00
15.452.0843	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	642	13.000,00
15.452.0843	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	643	1.000,00
15.452.0843	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	644	13.000,00
15.452.0843	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	645	10.000,00
15.452.0843	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	646	205.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	647	2.000.000,00
15.452.0843	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	647	1.000,00
15.452.0843	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	648	10.000,00
		Total da Aplicação			**400.000,00**
1.0080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA				**400.000,00**
15.452.0873	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.542	400.000,00
		Total da Aplicação			**950.000,00**
2.0101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS				**265.000,00**
15.452.0873	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	649	88.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650	50.000,00
15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	651	20.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	652	7.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	653	80.000,00
15.452.0873	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	654	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	655	19.000,00
2.0102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA				**442.000,00**
15.452.0873	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	656	219.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	657	44.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	658	47.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	659	6.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660	120.000,00
15.452.0873	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	661	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	662	5.000,00
2.0103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL				**243.000,00**
15.452.0873	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	663	5.000,00
15.452.0873	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	664	5.000,00
15.452.0873	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	665	1.000,00
15.452.0873	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	667	1.000,00
15.452.0873	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	668	225.000,00
15.452.0873	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	669	5.000,00
		Total da Aplicação			**20.000,00**
1.0024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO				**20.000,00**
17.512.0838	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	670	20.000,00
		Total da Aplicação			**366.000,00**
2.0092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO				**366.000,00**
23.695.0762	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	671	30.000,00
23.695.0762	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	672	30.000,00
23.695.0762	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	673	5.000,00
23.695.0762	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	674	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	675	50.000,00
23.695.0762	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	676	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	677	240.000,00
23.695.0762	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	678	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		Total da Aplicação			**100.000,00**
1.0071		REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO			**100.000,00**
26.782.0782	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	679	100.000,00
		Total da Aplicação			**418.000,00**
2.0115		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			**418.000,00**
26.782.0782	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	680	163.000,00
26.782.0782	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	681	172.000,00
26.782.0782	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	682	33.000,00
26.782.0782	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	683	1.000,00
26.782.0782	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	684	29.000,00
26.782.0782	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	685	8.000,00
26.782.0782	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	686	1.000,00
26.782.0782	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	687	1.000,00
26.782.0782	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	688	10.000,00
		Total da Aplicação			**3.326.000,00**
2.0113		ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE			**2.091.000,00**
26.782.0846	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	689	360.000,00
26.782.0846	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	690	939.000,00
26.782.0846	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	691	93.000,00
26.782.0846	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	692	1.000,00
26.782.0846	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	693	118.000,00
26.782.0846	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	694	500.000,00
26.782.0846	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	695	50.000,00
26.782.0846	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	696	30.000,00
2.0114		MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			**1.235.000,00**
26.782.0846	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	697	100.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

26.782.0846 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	698	5.000,00
26.782.0846 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	699	120.000,00
26.782.0846 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700	1.000.000,00
26.782.0846 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0090 - 0090 - 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	700	10.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**14.789.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**BLOCO DE GESTÃO**	**14.789.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**130.000,00**
2.0116			MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE			**63.000,00**
10.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	701	26.000,00
10.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	701	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	702	5.000,00
10.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	702	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	703	5.000,00
10.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	703	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	704	9.000,00
10.122.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	704	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	705	9.000,00
10.122.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	705	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	706	3.000,00
10.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	706	1.000,00
2.0117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE				**51.000,00**
10.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	707	1.000,00
10.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	707	5.000,00
10.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	708	15.000,00
10.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	708	1.000,00
10.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	709	19.000,00
10.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	709	1.000,00
10.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	710	1.000,00
10.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	710	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	711	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	711	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	712	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	712	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	713	1.000,00
10.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	713	1.000,00
10.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	714	1.000,00
2.0118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA				**16.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	715	5.000,00
10.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	716	5.000,00
10.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	717	5.000,00
10.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	718	1.000,00
		Total da Aplicação			**14.646.000,00**
2.0119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS				**20.000,00**
10.122.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	719	5.000,00
10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	720	5.000,00
10.122.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	721	5.000,00
10.122.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	722	5.000,00
2.0120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				**13.071.000,00**
10.122.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	723	1.800.000,00
10.122.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	724	7.500.000,00
10.122.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	725	650.000,00
10.122.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	726	1.000,00
10.122.0401	3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	727	1.000,00
10.122.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	728	1.000.000,00
10.122.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	729	11.000,00
10.122.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	730	420.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.122.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	731	3.000,00
10.122.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	732	50.000,00
10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	733	900.000,00
10.122.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	734	5.000,00
10.122.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	735	20.000,00
10.122.0401	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	736	700.000,00
10.122.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	737	10.000,00
2.0121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011				**900.000,00**
10.122.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	738	900.000,00
2.0122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA				**655.000,00**
10.122.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	739	40.000,00
10.122.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	740	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	740	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	741	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	741	1.000,00
10.122.0401	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	742	110.000,00
10.122.0401	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	742	500.000,00
10.122.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	743	1.000,00
		Total da Aplicação			**13.000,00**
2.0123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL				**13.000,00**
10.131.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	744	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.131.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	745	2.000,00
10.131.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	746	5.000,00
10.131.0401	3.3.90.40.00 00	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	747	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**93.210.000,00**
SUB-UNIDADE	**02**	**BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**	**13.849.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza						
Atividade	de Trabalho	da Despesa					FICHA	DETALHADA TOTAL
					Total da Aplicação			**990.000,00**
1.0041					CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE			**970.000,00**
10.301.0401	4.4.90.51.00 00				Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	748	10.000,00
10.301.0401	4.4.90.51.00 00				Obras e Instalacoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	748	10.000,00
10.301.0401	4.4.90.51.00 00				Obras e Instalacoes	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	748	30.000,00
10.301.0401	4.4.90.51.00 00				Obras e Instalacoes	01 - 0053 - 0053 - 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	748	910.000,00
10.301.0401	4.4.90.51.00 00				Obras e Instalacoes	01 - 0054 - 0054 - 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	748	10.000,00
1.0042					CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE			**20.000,00**
10.301.0401	4.4.90.51.00 00				Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	749	10.000,00
10.301.0401	4.4.90.51.00 00				Obras e Instalacoes	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	749	10.000,00
					Total da Aplicação			**12.859.000,00**
2.0124					MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			**2.126.000,00**
10.301.0401	3.1.90.04.00 00				Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	750	10.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	750	1.584.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	751	10.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	751	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	752	3.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	752	486.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	753	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	753	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	754	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	754	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	755	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	755	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	756	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	756	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	757	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	757	5.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	758	1.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	758	5.000,00
2.0125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE			**1.464.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	759	44.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	759	2.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	759	600.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	759	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	760	30.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	760	20.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	761	23.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	761	720.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	762	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	762	10.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	762	5.000,00
2.0126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				**3.472.000,00**
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	763	500.000,00
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	763	1.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	764	1.000.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	764	1.124.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	765	110.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	765	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	766	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	766	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	767	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	768	200.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	768	22.000,00
10.301.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	769	6.000,00
10.301.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	769	3.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	770	20.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	770	80.000,00
10.301.0401 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	771	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	771	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	772	20.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	772	57.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	773	50.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	773	2.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	773	152.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	773	10.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	773	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	774	30.000,00
10.301.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	775	10.000,00
10.301.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	775	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	776	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	776	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	776	2.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	776	55.000,00
2.0127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL				**459.000,00**
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	777	35.000,00
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	777	30.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	778	180.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	778	10.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	778	10.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	779	3.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	779	2.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	779	1.000,00
10.301.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	780	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	780	1.000,00
10.301.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	781	40.000,00
10.301.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	781	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	782	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	782	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	782	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	783	10.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	783	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	783	80.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	784	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	784	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	784	3.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	785	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	785	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	785	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	786	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	787	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	787	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	787	5.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	787	5.000,00
2.0128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			**4.954.000,00**
10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	788	1.000.000,00
10.301.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	788	2.372.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	789	60.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	789	138.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	790	2.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	790	982.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	791	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	791	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	792	14.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	792	25.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	793	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	793	15.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	793	100.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	794	20.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	794	20.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	794	170.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	795	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	795	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	795	15.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	796	2.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	797	2.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	797	2.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	797	2.000,00
2.0129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL				**37.000,00**
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	798	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	798	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	798	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	799	4.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	799	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	799	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	800	10.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	800	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800	5.000,00
2.0130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ				**81.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	801	10.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	801	40.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	802	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	802	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	803	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	803	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	804	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	804	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	805	5.000,00
2.0131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS				**50.000,00**
10.301.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	806	50.000,00
2.0132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG				**65.000,00**
10.301.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	807	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	808	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	809	50.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	810	5.000,00
2.0133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE				**44.000,00**
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	811	5.000,00
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	811	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	812	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	812	1.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	813	5.000,00
10.301.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	813	1.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	814	5.000,00
10.301.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	814	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	815	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	815	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	816	5.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	816	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	817	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	817	1.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	818	5.000,00
10.301.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	818	1.000,00
2.0134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16			**39.000,00**
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	819	20.000,00
10.301.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	819	1.000,00
10.301.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	820	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	820 5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	821 5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	821 1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	822 5.000,00
2.0135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL			**44.000,00**
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	823 5.000,00
10.301.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	823 1.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	824 5.000,00
10.301.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	824 1.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	825 5.000,00
10.301.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	825 1.000,00
10.301.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	826 5.000,00
10.301.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	826 1.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	827 5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	827 1.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	828 5.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	828 1.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	829 5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	829	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	830	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	830	1.000,00
2.0136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF				**24.000,00**
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	831	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	831	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	832	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	832	1.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	833	5.000,00
10.301.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	833	1.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	834	5.000,00
10.301.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	834	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**93.210.000,00**
SUB-UNIDADE	**03**	**BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**69.595.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto Atividade	**Programa de Trabalho**	**Natureza da Despesa**					
			Total da Aplicação				**45.000,00**
1.0043			REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO				**40.000,00**
10.302.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	835		30.000,00
10.302.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	835		10.000,00
1.0044			CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS				**5.000,00**
10.302.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	836		5.000,00
			Total da Aplicação				**69.550.000,00**
2.0137			OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS				**2.806.000,00**
10.302.0401	3.3.90.14.00 00		Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	837		216.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00		Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	838		450.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00		Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	838		50.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00		Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	839		120.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	840		400.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	841	1.500.000,00
10.302.0401 3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	842	20.000,00
10.302.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	843	50.000,00
2.0138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR			**853.000,00**
10.302.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	844	73.000,00
10.302.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	844	1.000,00
10.302.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	845	330.000,00
10.302.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	845	7.000,00
10.302.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	846	17.000,00
10.302.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	846	1.000,00
10.302.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	847	1.000,00
10.302.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	848	66.000,00
10.302.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	848	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	849	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	849	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	849	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	850	9.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	850	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	850	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	851	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	851	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	851	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	852	90.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	852	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	852	115.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	853	11.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	853	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	853	100.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	854	3.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	854	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	855	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	855	1.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	855	1.000,00
2.0139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			**747.000,00**
10.302.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	856	96.000,00
10.302.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	857	363.000,00
10.302.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	858	15.000,00
10.302.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	859	1.000,00
10.302.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	860	52.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	861	60.000,00
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	861	40.000,00
10.302.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	862	5.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	863	65.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	863	45.000,00
10.302.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	864	5.000,00
2.0140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS			**931.000,00**
10.302.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	865	5.000,00
10.302.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	866	1.000,00
10.302.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	867	220.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	867	100.000,00
10.302.0401	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	868	600.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	869	5.000,00
2.0141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II				**234.000,00**
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	870	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	870	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	870	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	871	17.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	871	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	871	20.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	872	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	872	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	873	60.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	873	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	873	35.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	874	38.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	874	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	874	42.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	875	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	875	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	876	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	876	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	876	2.000,00
2.0142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD				**1.144.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	877	600.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	878	261.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	879	146.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	880	2.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	881	47.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	882	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	882	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	882	12.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	883	60.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	884	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	884	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	884	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	885	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	885	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	885	1.000,00
2.0143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA				**13.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	886	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	886	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	887	4.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	887	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	888	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	888	1.000,00
2.0144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO				**309.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	889	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	889	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	890	132.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	890	110.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	891	2.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	891	2.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	892	22.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	892	22.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	893	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	893	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	894	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	894	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	895	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	895	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	895	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	896	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	896	1.000,00
2.0145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL				**79.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	897	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	897	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	897	15.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	898	40.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	898	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	899	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	899	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	900	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	900	10.000,00
2.0146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA				**40.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	901	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	901	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	902	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	902	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	903	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	903	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	904	10.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	904	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	904	1.000,00
2.0147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE				**2.146.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	905	1.000,00
10.302.0401	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	905	305.000,00
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	906	50.000,00
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	906	40.000,00
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	906	850.000,00
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	906	400.000,00
10.302.0401	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	907	300.000,00
10.302.0401	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	907	200.000,00
2.0148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO				**289.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	908	35.000,00
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	908	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	908	40.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	909	40.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	909	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	909	35.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	910	7.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	910	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	910	8.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	911	1.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	911	1.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	911	1.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	912	6.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	912	1.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	912	6.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	913	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	913	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	913	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	914	19.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	914	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	914	25.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	915	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	915	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	915	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	916	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	916	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	916	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	917	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	917	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	917	18.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	918	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	918	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	918	3.000,00
2.0149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID				**884.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	919	585.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	919	215.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	920	26.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	920	32.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	920	16.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	921	5.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	922	5.000,00
2.0150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS				**27.473.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	923	19.000.000,00
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	923	223.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	924	2.000.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	924	1.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	925	4.200.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	925	1.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	926	283.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	926	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	927	50.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	927	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	927	542.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	928	15.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	928	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	928	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	929	50.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	929	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	929	1.063.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	930	16.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	930	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	930	22.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0053 - 0053 - 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	930	1.000,00
2.0151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				**28.724.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	931	50.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	931	30.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	931	2.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	931	94.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	931	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	932	346.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	932	214.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	932	20.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	933	101.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	933	801.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0048 - 0048 - 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	933	10.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	933	26.728.000,00
10.302.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	934	100.000,00
10.302.0401	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	934	188.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	935	10.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	935	10.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	935	10.000,00
2.0152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA				**70.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	936	21.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	937	13.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	938	5.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	939	1.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	940	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	941	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	942	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	942	15.000,00
10.302.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	943	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	944	1.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	945	3.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	946	1.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	946	1.000,00
2.0153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM				**363.000,00**
10.302.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	947	40.000,00
10.302.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	948	70.000,00
10.302.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	949	15.000,00
10.302.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	950	1.000,00
10.302.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	951	6.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	952	50.000,00
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	952	80.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	953	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	954	33.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	954	35.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	955	2.000,00
10.302.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	955	26.000,00
2.0154		IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM			**15.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	956	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	957	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	958	5.000,00
2.0155		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU			**15.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	959	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	960	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	961	5.000,00
2.0156		IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL			**15.000,00**
10.302.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	962	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	963	5.000,00
10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	964	5.000,00
2.0298		APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA			**1.500.000,00**
10.302.0401	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	1.543	1.500.000,00
2.0299		PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA			**900.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.302.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0049 - 0049 - 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	1.544	900.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**93.210.000,00**
SUB-UNIDADE	**04**	**BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**1.728.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	TOTAL
Projeto / Atividade	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa					
			Total da Aplicação				**42.000,00**
1.0045			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS				**42.000,00**
10.303.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	965		40.000,00
10.303.0401	4.4.90.51.00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	965		2.000,00
			Total da Aplicação				**593.000,00**
2.0157			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS				**202.000,00**
10.303.0401	3.1.90.04.00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	966		83.000,00
10.303.0401	3.1.90.04.00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	966		1.000,00
10.303.0401	3.1.90.11.00 00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	967		11.000,00
10.303.0401	3.1.90.11.00 00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	967		1.000,00
10.303.0401	3.1.90.13.00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	968		22.000,00
10.303.0401	3.1.90.13.00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	968		1.000,00
10.303.0401	3.1.91.13.00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	969		5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.303.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	969	1.000,00
10.303.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	970	7.000,00
10.303.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	970	3.000,00
10.303.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	971	10.000,00
10.303.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	971	1.000,00
10.303.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	972	5.000,00
10.303.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	972	1.000,00
10.303.0401 3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	973	10.000,00
10.303.0401 3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	973	30.000,00
10.303.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	974	4.000,00
10.303.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	974	6.000,00
2.0158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA			**391.000,00**
10.303.0401 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	975	64.000,00
10.303.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	976	1.000,00
10.303.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	976	30.000,00
10.303.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	977	1.000,00
10.303.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	977	10.000,00
10.303.0401 3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	978	5.000,00
10.303.0401 3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	978	280.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Total da Aplicação **1.093.000,00**

2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL **1.093.000,00**

10.303.0404	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	979	790.000,00
10.303.0404	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0051 - 0051 - 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	979	15.000,00
10.303.0404	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0055 - 0055 - 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	979	195.000,00
10.303.0404	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	980	20.000,00
10.303.0404	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	980	1.000,00
10.303.0404	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	981	60.000,00
10.303.0404	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	981	6.000,00
10.303.0404	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	982	5.000,00
10.303.0404	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	982	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**14**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**93.210.000,00**
SUB-UNIDADE	**05**	**BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE**	**8.038.000,00**

| **APLICAÇÃO PROGRAMADA** | | |

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	988	1.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	989	2.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	989	10.000,00
2.0161		MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**1.280.000,00**
10.304.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	990	120.000,00
10.304.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	990	1.000,00
10.304.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	990	50.000,00
10.304.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	991	800.000,00
10.304.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	991	1.000,00
10.304.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	991	56.000,00
10.304.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	992	25.000,00
10.304.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	992	1.000,00
10.304.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	992	7.000,00
10.304.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	993	1.000,00
10.304.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	993	1.000,00
10.304.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	993	1.000,00
10.304.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	994	130.000,00
10.304.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	994	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	994	10.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	995	15.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	995	14.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	995	20.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	996	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	996	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	996	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	997	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	997	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	997	1.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	998	10.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	998	5.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	998	5.000,00
2.0162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				**208.000,00**
10.304.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	999	50.000,00
10.304.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000	13.000,00
10.304.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.001	10.000,00
10.304.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.002	1.000,00
10.304.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.003	2.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.004	100.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.005	10.000,00
10.304.0401 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.006	20.000,00
10.304.0401 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.007	2.000,00
2.0163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL			**865.000,00**
10.304.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.008	50.000,00
10.304.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.008	10.000,00
10.304.0401 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.008	100.000,00
10.304.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.009	20.000,00
10.304.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.009	1.000,00
10.304.0401 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.009	1.000,00
10.304.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.010	20.000,00
10.304.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.010	2.000,00
10.304.0401 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.010	50.000,00
10.304.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.011	1.000,00
10.304.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.011	1.000,00
10.304.0401 3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.011	1.000,00
10.304.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.012	1.000,00
10.304.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.012	1.000,00
10.304.0401 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.012	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.304.0401	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.013	3.000,00
10.304.0401	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.013	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.013	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.014	10.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.014	4.000,00
10.304.0401	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.014	10.000,00
10.304.0401	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.015	3.000,00
10.304.0401	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.015	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.015	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.016	20.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.016	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.016	1.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.017	268.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.017	116.000,00
10.304.0401	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.017	155.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.018	6.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.018	2.000,00
10.304.0401	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.018	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		Total da Aplicação			**5.620.000,00**
2 . 0164		MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**4.113.000,00**
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .04 .00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.019	2.000.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .04 .00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.019	20.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .11 .00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.020	280.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .11 .00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.020	10.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .11 .00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.020	204.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.021	610.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.021	10.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.021	121.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .16 .00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.022	1.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .16 .00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.022	1.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .90 .16 .00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.022	1.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .91 .13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.023	60.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .91 .13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.023	5.000,00
10 . 305 . 0401	3. 1 .91 .13 .00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.023	5.000,00
10 . 305 . 0401	3. 3 .90 .14 .00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.024	2.000,00
10 . 305 . 0401	3. 3 .90 .14 .00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.024	1.000,00
10 . 305 . 0401	3. 3 .90 .30 .00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.025	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.025	8.000,00
10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.025	10.000,00
10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.026	3.000,00
10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.026	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.026	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.027	21.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.027	5.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.027	3.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.028	300.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.028	246.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.028	164.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.029	5.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.029	8.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.029	2.000,00
2.0165		MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			**1.507.000,00**
10.305.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.030	50.000,00
10.305.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.030	5.000,00
10.305.0401	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.030	550.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.305.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.031	10.000,00
10.305.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.031	5.000,00
10.305.0401	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.031	553.000,00
10.305.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.032	18.000,00
10.305.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.032	2.000,00
10.305.0401	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.032	258.000,00
10.305.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.033	1.000,00
10.305.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.033	1.000,00
10.305.0401	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.033	1.000,00
10.305.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.034	4.000,00
10.305.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.034	1.000,00
10.305.0401	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.034	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.035	3.000,00
10.305.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.035	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.035	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.036	5.000,00
10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.036	4.000,00
10.305.0401	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.036	3.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.037	3.000,00
10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.037	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.037	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.038	3.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.038	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.038	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.039	8.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.039	1.000,00
10.305.0401	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.039	1.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0002 - 0002 - 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.040	6.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0023 - 0023 - 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.040	2.000,00
10.305.0401	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0050 - 0050 - 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.040	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**15**	**SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**10.726.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL**	**10.726.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**7.425.000,00**
2.0022			MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL				**2.086.000,00**
08.122.0001	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041	98.000,00	
08.122.0001	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.042	267.000,00	
08.122.0001	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.043	22.000,00	
08.122.0001	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044	44.000,00	
08.122.0001	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.045	1.450.000,00	
08.122.0001	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.046	65.000,00	
08.122.0001	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.047	125.000,00	
08.122.0001	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.048	15.000,00	
2.0166			OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				**5.339.000,00**
08.122.0001	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.049	1.652.000,00	
08.122.0001	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.050	2.305.000,00	
08.122.0001	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.051	628.000,00	
08.122.0001	3.1.90	.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.052	1.000,00	
08.122.0001	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.053	162.000,00	
08.122.0001	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054	10.000,00	

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.054	1.000,00
08.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.055	93.000,00
08.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.056	20.000,00
08.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.056	1.000,00
08.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.057	15.000,00
08.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.058	73.000,00
08.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.059	96.000,00
08.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.059	7.000,00
08.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.059	2.000,00
08.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.060	83.000,00
08.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.061	99.000,00
08.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.062	5.000,00
08.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.063	83.000,00
08.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.064	3.000,00
		Total da Aplicação			**1.613.000,00**
2.0167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				**251.000,00**
08.243.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.065	10.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.066	165.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.067	33.000,00
08.243.0334	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.068	1.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.069	2.000,00
08.243.0334	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.070	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.071	10.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.072	20.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.073	5.000,00
08.243.0334	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.074	1.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075	3.000,00
2.0168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO				**1.362.000,00**
08.243.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.076	232.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.077	339.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.078	116.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.079	7.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.080	378.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.081	50.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.082	15.000,00
08.243.0334	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.083	222.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.084	3.000,00
		Total da Aplicação			**15.000,00**
2.0300	APOIO AO PROERD				**15.000,00**
08.244.0342	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.545	15.000,00
		Total da Aplicação			**1.673.000,00**
2.0028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL				**448.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.086	84.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.087	26.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.088	19.000,00
08.244.0343	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.089	1.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.090	17.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.091	143.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.092	143.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.093	10.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.094	5.000,00
2.0169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS				**840.000,00**
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.095	30.000,00
08.244.0343	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.096	20.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.097	471.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.098	299.000,00
08.244.0343	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.099	20.000,00
2.0170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011				**309.000,00**
08.244.0343	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100	309.000,00
2.0171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA				**76.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.101	13.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.102	26.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.103	5.000,00
08.244.0343	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.104	1.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.105	3.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.106	9.000,00
08.244.0343	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.107	5.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.108	5.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.109	4.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.110	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**16**	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**3.758.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE**	**3.758.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA										FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	IMPORTÂNCIAS TOTAL
Projeto		Programa	Natureza									
Atividade		de Trabalho	da Despesa									
						Total da Aplicação						**20.000,00**
1 . 0046			REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.									**20.000,00**
08 . 243 . 0334	4 . 4 . 90	. 51 . 00	00	Obras e Instalacoes			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.111	20.000,00	
						Total da Aplicação						**3.700.000,00**
2 . 0174			POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE									**3.700.000,00**
08 . 243 . 0334	3 . 3 . 50	. 43 . 00	00	Subvencoes Sociais			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.112	3.700.000,00	
						Total da Aplicação						**38.000,00**
2 . 0271			MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE									**38.000,00**
08 . 244 . 0334	3 . 3 . 90	. 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.113	10.000,00	
08 . 244 . 0334	3 . 3 . 90	. 33 . 00	00	Passagens e Despesas com Locomocao			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.114	5.000,00	
08 . 244 . 0334	3 . 3 . 90	. 39 . 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.115	5.000,00	
08 . 244 . 0334	3 . 3 . 90	. 48 . 00	00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.116	17.000,00	
08 . 244 . 0334	4 . 4 . 90	. 52 . 00	00	Equipamentos e Material Permanente			01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.117	1.000,00	

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.587.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**1.405.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA				**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**			
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**		**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
		Total da Aplicação			**153.000,00**
2 . 0175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**153.000,00**
08 . 244 . 0334	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.118	13.000,00
08 . 244 . 0334	3 . 1 . 90 . 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.119	13.000,00
08 . 244 . 0334	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.120	3.000,00
08 . 244 . 0334	3 . 1 . 91 . 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.121	3.000,00
08 . 244 . 0334	3 . 3 . 90 . 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.122	1.000,00
08 . 244 . 0334	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.123	5.000,00
08 . 244 . 0334	3 . 3 . 90 . 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.124	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.125	90.000,00
08.244.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.126	15.000,00
08.244.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.127	5.000,00
		Total da Aplicação			**1.252.000,00**
2.0176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				**122.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.128	10.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.129	12.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.130	20.000,00
08.244.0343	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.131	1.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.132	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.133	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.134	8.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.135	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.136	47.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.137	15.000,00
08.244.0343	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.138	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.139	2.000,00
2.0178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO				**547.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140	39.000,00
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.140	268.000,00
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140	17.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.141	10.000,00
08.244.0343 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.142	74.000,00
08.244.0343 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.142	3.000,00
08.244.0343 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.143	2.000,00
08.244.0343 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.144	9.000,00
08.244.0343 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.144	4.000,00
08.244.0343 3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.145	50.000,00
08.244.0343 3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.145	1.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.146	9.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.146	1.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.147	37.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.147	1.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.147	2.000,00
08.244.0343 3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.148	10.000,00
08.244.0343 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.149	9.000,00
08.244.0343 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.149	1.000,00
2.0179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			**66.000,00**
08.244.0343 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.150	23.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.151	20.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.152	5.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.153	5.000,00
08.244.0343	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.154	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.155	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.155	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.156	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.157	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.158	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.159	5.000,00
2.0180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.				**405.000,00**
08.244.0343	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.160	5.000,00
08.244.0343	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.161	400.000,00
2.0181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI				**112.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.162	19.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343 3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.162	1.000,00
08.244.0343 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.163	19.000,00
08.244.0343 3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.163	1.000,00
08.244.0343 3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.164	4.000,00
08.244.0343 3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.165	4.000,00
08.244.0343 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.166	10.000,00
08.244.0343 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.167	3.000,00
08.244.0343 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.168	10.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.169	1.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.170	39.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.170	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.587.000,00**
SUB-UNIDADE	**02**	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**	**1.461.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**						
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**					**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
				Total da Aplicação				**1.461.000,00**
2 . 0182				MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV				**1.461.000,00**
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 04 . 00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.171	569.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 04 . 00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.171	1.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.172	199.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 11 . 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.172	1.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.173	79.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.173	1.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 91	. 13 . 00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.174	7.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 14 . 00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		1.175	5.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.176	390.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.176	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.177	13.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.178	4.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.179	170.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.179	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.180	13.000,00
08.244.0343	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.181	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.182	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.587.000,00**
SUB-UNIDADE	**03**	**BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE**	**645.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza					
Atividade	de Trabalho	da Despesa			FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação				**10.000,00**
1 . 0048			CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS				**10.000,00**
08 . 244 . 0343	4 . 4 . 90 . 51 . 00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.183		6.000,00
08 . 244 . 0343	4 . 4 . 90 . 51 . 00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.183		4.000,00
			Total da Aplicação				**635.000,00**
2 . 0173			MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL				**158.000,00**
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.184		39.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.184		1.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 11 . 00 00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.185		30.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.186		7.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 91 . 13 . 00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.187		6.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.188	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.189	5.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.190	5.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.191	3.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.192	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.193	35.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.193	15.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.194	1.000,00
2.0183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI				**477.000,00**
08.244.0343	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.195	178.000,00
08.244.0343	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.196	20.000,00
08.244.0343	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.197	50.000,00
08.244.0343	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.198	7.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343 3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.199	1.000,00
08.244.0343 3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.200	5.000,00
08.244.0343 3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.201	36.000,00
08.244.0343 3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.201	14.000,00
08.244.0343 3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.202	1.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.203	79.000,00
08.244.0343 3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.203	1.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.204	79.000,00
08.244.0343 3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.204	1.000,00
08.244.0343 4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.205	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.587.000,00**
SUB-UNIDADE	**04**	**BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE**	**303.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA										FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	IMPORTÂNCIAS TOTAL
Projeto		Programa	Natureza									
Atividade		de Trabalho	da Despesa									
								Total da Aplicação				**303.000,00**
	2 . 0185							MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS				**303.000,00**
08 . 244 .	0343	3 . 1 .	90 .	04 .	00	00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.206		13.000,00
08 . 244 .	0343	3 . 1 .	90 .	11 .	00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.207		20.000,00
08 . 244 .	0343	3 . 1 .	90 .	13 .	00	00		Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.208		5.000,00
08 . 244 .	0343	3 . 1 .	91 .	13 .	00	00		Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.209		7.000,00
08 . 244 .	0343	3 . 3 .	90 .	14 .	00	00		Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.210		10.000,00
08 . 244 .	0343	3 . 3 .	90 .	30 .	00	00		Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.211		49.000,00
08 . 244 .	0343	3 . 3 .	90 .	30 .	00	00		Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.211		1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.212	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.213	50.000,00
08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.213	9.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.214	62.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.214	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.215	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.216	5.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0042 - 0042 - 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.216	60.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.587.000,00**
SUB-UNIDADE	**05**	**BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA**	**713.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**713.000,00**
2 . 0186			OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			**713.000,00**
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.217	282.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 04 . 00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.217	166.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.218	80.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 1 . 90 . 13 . 00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.218	35.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 14 . 00 00		Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.219	5.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00		Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.220	26.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 30 . 00 00		Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.220	1.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 33 . 00 00		Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.221	5.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90 . 36 . 00 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.222	39.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.222	1.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.223	30.000,00
08.244.0343	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.223	2.000,00
08.244.0343	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.224	1.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.225	38.000,00
08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.225	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**17**	**FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ**	**4.587.000,00**
SUB-UNIDADE	**06**	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS**	**60.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**60.000,00**
2.0187			MANUTENÇÃO DO SUAS			**44.000,00**
08.244.0343	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.226	8.000,00
08.244.0343	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.227	4.000,00
08.244.0343	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.227	6.000,00
08.244.0343	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.228	5.000,00
08.244.0343	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.229	5.000,00
08.244.0343	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.230	1.000,00
08.244.0343	3.3.90	.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.231	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0343	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.232	14.000,00
2.0286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS				**16.000,00**
08.244.0343	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.233	3.000,00
08.244.0343	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.234	10.000,00
08.244.0343	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0029 - 0029 - 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.235	3.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**18**	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**13.499.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL**	**13.499.000,00**

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | | |

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

04.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.249	100.000,00
		Total da Aplicação			**20.000,00**
1.0073		RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS			**20.000,00**
18.541.0644	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.250	20.000,00
		Total da Aplicação			**100.000,00**
2.0189		CULTIVANDO A AGUA BOA			**100.000,00**
18.541.0644	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.251	20.000,00
18.541.0644	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.252	20.000,00
18.541.0644	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.253	5.000,00
18.541.0644	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.254	3.000,00
18.541.0644	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.255	20.000,00
18.541.0644	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.256	10.000,00
18.541.0644	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.257	20.000,00
18.541.0644	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.258	2.000,00
		Total da Aplicação			**1.481.000,00**
2.0190		MANUTENÇÃO DO PROMUAB			**471.000,00**
20.601.0713	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.259	118.000,00
20.601.0713	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.260	37.000,00
20.601.0713	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.261	28.000,00
20.601.0713	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.262	1.000,00
20.601.0713	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.263	12.000,00
20.601.0713	3.3.70.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.264	20.000,00
20.601.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.265	230.000,00
20.601.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.266	4.000,00
20.601.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.267	20.000,00
20.601.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.268	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS					**980.000,00**
20.601.0713	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.269	33.000,00
20.601.0713	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.270	114.000,00
20.601.0713	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.271	15.000,00
20.601.0713	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272	1.000,00
20.601.0713	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.273	11.000,00
20.601.0713	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.274	1.000,00
20.601.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.275	33.000,00
20.601.0713	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.276	310.000,00
20.601.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.277	90.000,00
20.601.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.278	350.000,00
20.601.0713	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.279	4.000,00
20.601.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.280	15.000,00
20.601.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.280	3.000,00
2.0192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS				**30.000,00**
20.601.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.281	10.000,00
20.601.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.282	10.000,00
20.601.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.283	10.000,00
		Total da Aplicação			**17.000,00**
2.0193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS				**17.000,00**
20.602.0713	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.284	5.000,00
20.602.0713	3.3.90.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.285	1.000,00
20.602.0713	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.286	1.000,00
20.602.0713	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.287	5.000,00
20.602.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.288	4.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20.602.0713	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.288	1.000,00
		Total da Aplicação			**189.000,00**
2.0194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM				**189.000,00**
20.604.0719	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.289	55.000,00
20.604.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.290	63.000,00
20.604.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.291	11.000,00
20.604.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.292	15.000,00
20.604.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.293	11.000,00
20.604.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.294	11.000,00
20.604.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295	12.000,00
20.604.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.296	11.000,00
		Total da Aplicação			**187.000,00**
2.0195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL				**167.000,00**
20.605.0719	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.297	99.000,00
20.605.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.298	11.000,00
20.605.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.299	22.000,00
20.605.0719	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300	1.000,00
20.605.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.301	2.000,00
20.605.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.302	10.000,00
20.605.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.303	1.000,00
20.605.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.304	20.000,00
20.605.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.305	1.000,00
2.0196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS				**20.000,00**
20.605.0719	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.306	10.000,00
20.605.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.307	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20.605.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.308	5.000,00
		Total da Aplicação			**210.000,00**
2.0197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS				**210.000,00**
20.606.0705	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.309	200.000,00
20.606.0705	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.310	4.000,00
20.606.0705	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.311	4.000,00
20.606.0705	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.312	2.000,00
		Total da Aplicação			**3.635.000,00**
1.0049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS				**3.035.000,00**
20.606.0719	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.313	3.034.000,00
20.606.0719	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.313	1.000,00
1.0050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ				**600.000,00**
20.606.0719	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.314	600.000,00
		Total da Aplicação			**5.946.000,00**
2.0198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				**5.424.000,00**
20.606.0719	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.315	122.000,00
20.606.0719	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.316	685.000,00
20.606.0719	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.317	47.000,00
20.606.0719	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.318	1.000,00
20.606.0719	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.319	63.000,00
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320	2.196.000,00
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0016 - 0016 - 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.320	100.000,00
20.606.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321	10.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322	1.300.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0016 - 0016 - 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	1.322	100.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.323	800.000,00
2.0199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS				**507.000,00**
20.606.0719	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.324	500.000,00
20.606.0719	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.325	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.326	1.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.327	1.000,00
2.0200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL				**15.000,00**
20.606.0719	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.328	5.000,00
20.606.0719	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.329	5.000,00
20.606.0719	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.330	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**19**	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA**	**12.831.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA**	**12.831.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**3.278.000,00**
2.0201			OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA			**3.278.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.331	36.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.332	1.196.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.333	200.000,00
04.122.0001	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.334	1.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.335	47.000,00
04.122.0001	3.3.50.41.00	00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.336	165.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.337	15.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.338	630.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.339	10.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.340	795.000,00
04.122.0001	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.341	25.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.342	5.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00	00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.343	150.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.344	3.000,00
			Total da Aplicação			**67.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

1.0051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS				**67.000,00**
06.181.0230	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.345	67.000,00
		Total da Aplicação			**5.589.000,00**
2.0202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL				**295.000,00**
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.346	60.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.347	30.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.348	200.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.349	5.000,00
2.0203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR				**118.000,00**
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.350	100.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.351	4.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.352	4.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.353	10.000,00
2.0204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS				**228.000,00**
06.181.0230	3.3.70.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.354	80.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.355	30.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.356	78.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.357	40.000,00
2.0205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				**4.024.000,00**
06.181.0230	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.358	1.838.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.359	1.540.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.360	403.000,00
06.181.0230	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.361	1.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.362	221.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.363	10.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.364	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.365	8.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.366	1.000,00
2.0206		MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA			**390.000,00**
06.181.0230	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.367	22.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.368	53.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.369	14.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.370	6.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.371	5.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.372	251.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.373	30.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.374	9.000,00
2.0207		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO			**441.000,00**
06.181.0230	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.375	169.000,00
06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.376	13.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.377	36.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.378	5.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.379	5.000,00
06.181.0230	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380	3.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.381	200.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.382	10.000,00
2.0284		MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA			**28.000,00**
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.383	12.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.384	12.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.385	4.000,00
2.0285		MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE			**65.000,00**
06.181.0230	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386	13.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

06.181.0230	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.387	13.000,00
06.181.0230	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.388	3.000,00
06.181.0230	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.389	3.000,00
06.181.0230	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.390	5.000,00
06.181.0230	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.391	25.000,00
06.181.0230	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.392	3.000,00
		Total da Aplicação			**10.000,00**
1.0052		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			**10.000,00**
26.781.0832	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.393	10.000,00
		Total da Aplicação			**564.000,00**
2.0208		MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			**564.000,00**
26.781.0832	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394	112.000,00
26.781.0832	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.395	187.000,00
26.781.0832	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.396	28.000,00
26.781.0832	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.397	1.000,00
26.781.0832	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.398	22.000,00
26.781.0832	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.399	5.000,00
26.781.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400	10.000,00
26.781.0832	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.401	3.000,00
26.781.0832	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.402	1.000,00
26.781.0832	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.403	165.000,00
26.781.0832	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.404	30.000,00
		Total da Aplicação			**11.000,00**
1.0053		IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			**11.000,00**
26.782.0832	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.405	6.000,00
26.782.0832	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.405	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Total da Aplicação **3.312.000,00**

2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO **3.312.000,00**

26.782.0832	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.406	22.000,00
26.782.0832	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.407	492.000,00
26.782.0832	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.408	31.000,00
26.782.0832	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.409	1.000,00
26.782.0832	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.410	64.000,00
26.782.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.411	32.000,00
26.782.0832	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.411	20.000,00
26.782.0832	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.412	1.000,00
26.782.0832	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.413	789.000,00
26.782.0832	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0057 - 0057 - 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.413	1.785.000,00
26.782.0832	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.414	1.000,00
26.782.0832	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.415	74.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**20**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**5.655.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**	**5.655.000,00**

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | | |

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

27.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430	2.000,00
27.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.430	12.000,00
			Total da Aplicação		**6.000,00**
1.0054		CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS			**6.000,00**
27.811.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.431	5.000,00
27.811.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.431	1.000,00
			Total da Aplicação		**201.000,00**
2.0210		MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO			**201.000,00**
27.811.0871	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.432	50.000,00
27.811.0871	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.433	20.000,00
27.811.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.434	1.000,00
27.811.0871	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.435	10.000,00
27.811.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.436	10.000,00
27.811.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.437	5.000,00
27.811.0871	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.546	100.000,00
27.811.0871	4.4.50.42.00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.438	5.000,00
			Total da Aplicação		**2.017.000,00**
1.0055		CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL			**6.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.439	5.000,00
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.439	1.000,00
1.0056		CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO			**6.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.440	5.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.440	1.000,00
1.0057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS				**1.703.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.441	1.700.000,00
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.441	3.000,00
1.0058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER				**2.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.442	1.000,00
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0024 - 0024 - 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.442	1.000,00
1.0085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA VISTA-BARRETÃO				**300.000,00**
27.812.0871	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.547	300.000,00
		Total da Aplicação			**767.000,00**
2.0211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL				**293.000,00**
27.812.0871	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.443	15.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.444	17.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.445	6.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.446	1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.447	7.000,00
27.812.0871	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.448	42.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.449	42.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.450	25.000,00
27.812.0871	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.451	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.452	1.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.453	3.000,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.454	120.000,00
27.812.0871	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.455	1.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.456	1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.457	2.000,00
2.0212		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS			**83.000,00**
27.812.0871	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.458	13.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.459	30.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.460	1.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.461	1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.462	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.463	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.464	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.465	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.466	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.467	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.468	1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.469	1.000,00
2.0213		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			**95.000,00**
27.812.0871	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.470	13.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.471	33.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.472	3.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.473	1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.474	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.475	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.476	10.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

27.812.0871	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.477	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.478	2.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.479	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.480	10.000,00
27.812.0871	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.481	1.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.482	1.000,00
2.0214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS				**296.000,00**
27.812.0871	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.483	34.000,00
27.812.0871	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.484	120.000,00
27.812.0871	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.485	20.000,00
27.812.0871	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.486	1.000,00
27.812.0871	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.487	20.000,00
27.812.0871	3.3.50.41.00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.488	30.000,00
27.812.0871	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.489	3.000,00
27.812.0871	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.490	20.000,00
27.812.0871	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.491	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.492	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.493	5.000,00
27.812.0871	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.494	30.000,00
27.812.0871	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.495	3.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**21**	**FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**8.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR**	**8.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA									**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**								
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**							**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
						Total da Aplicação				**8.000,00**
2 . 0247						OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO				**8.000,00**
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 30 . 00	00			Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.496		2.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 36 . 00	00			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.497		2.000,00
08 . 244 . 0343	3 . 3 . 90	. 39 . 00	00			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.498		2.000,00
08 . 244 . 0343	4 . 4 . 90	. 52 . 00	00			Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.499		2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**22**	**FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO**	**3.553.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO**	**3.553.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA												FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	IMPORTÂNCIAS TOTAL
Projeto		Programa		Natureza										
Atividade		de Trabalho		da Despesa										
						Total da Aplicação								**100.000,00**
1	0066					CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO								**100.000,00**
08	241	0343	4	4	90	51	00	00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.500		100.000,00
						Total da Aplicação								**3.453.000,00**
2	0248					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO								**53.000,00**
08	241	0343	3	1	90	04	00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.501		13.000,00
08	241	0343	3	1	90	11	00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.502		13.000,00
08	241	0343	3	1	90	13	00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.503		3.000,00
08	241	0343	3	1	91	13	00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.504		3.000,00
08	241	0343	3	3	90	14	00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.505		3.000,00
08	241	0343	3	3	90	30	00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.506		5.000,00
08	241	0343	3	3	90	33	00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.507		1.000,00
08	241	0343	3	3	90	36	00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.508		5.000,00
08	241	0343	3	3	90	39	00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.509		5.000,00
08	241	0343	4	4	90	52	00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.510		2.000,00
2	0249					INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO								**3.400.000,00**
08	241	0343	3	3	50	43	00	00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.511		2.000.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08 . 241 . 0343 4 . 4 . 50 . 42 . 00 00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.512	1.400.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**23**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**500.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**	**500.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**500.000,00**
2.0250			APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO			**500.000,00**
23.695.0762	3.3.50.41.00	00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.513	475.000,00
23.695.0762	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.514	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.515	5.000,00
23.695.0762	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.516	5.000,00
23.695.0762	4.4.50.42.00	00	Auxilios	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.517	10.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**24**	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS**	**66.000,00**
SUB-UNIDADE	**01**	**FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS**	**66.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA												FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA	IMPORTÂNCIAS TOTAL
Projeto		Programa	Natureza											
Atividade		de Trabalho	da Despesa											
								Total da Aplicação						**66.000,00**
2 . 0251								MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO						**20.000,00**
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 90	. 14 . 00	00				Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.518	3.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 90	. 30 . 00	00				Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.519	5.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 90	. 33 . 00	00				Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.520	2.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 90	. 36 . 00	00				Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.521	3.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 90	. 39 . 00	00				Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.522	5.000,00	
08 . 244 . 0342		4 . 4 . 90	. 52 . 00	00				Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.523	2.000,00	
2 . 0252								APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO						**46.000,00**
08 . 244 . 0342		3 . 1 . 90	. 04 . 00	00				Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.524	5.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 1 . 90	. 11 . 00	00				Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.525	5.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 1 . 90	. 13 . 00	00				Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.526	1.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 1 . 91	. 13 . 00	00				Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.527	1.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 50	. 43 . 00	00				Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.528	10.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 90	. 14 . 00	00				Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.529	2.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 90	. 30 . 00	00				Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.530	5.000,00	
08 . 244 . 0342		3 . 3 . 90	. 33 . 00	00				Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.531	2.000,00	

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

08.244.0342	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.532	5.000,00
08.244.0342	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.533	5.000,00
08.244.0342	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.534	2.000,00
08.244.0342	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.535	1.000,00
08.244.0342	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.536	2.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**02**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**401.952.000,00**
UNIDADE	**99**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**5.163.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**5.163.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**					
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**				**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação				**5.163.000,00**
9 . 0999			RESERVA DE CONTINGENCIA				**5.163.000,00**
99 . 999 . 9999	9 . 9 . 99	. 99 . 00 00	Reserva de Contingência	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.537	5.163.000,00

Total Administração: **401.952.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**17.591.000,00**
UNIDADE	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**	**17.591.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**17.591.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**					
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**				**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
				Total da Aplicação			**32.000,00**
2 . 0216			MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				**32.000,00**
01 . 031 . 0001	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1	7.000,00
01 . 031 . 0001	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2	10.000,00
01 . 031 . 0001	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3	15.000,00
				Total da Aplicação			**2.459.000,00**
2 . 0217			ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS				**2.459.000,00**
01 . 031 . 0101	3 . 1 . 90	. 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4	1.930.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 1 . 90	. 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5	420.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 3 . 50	. 41 . 00 00	Contribuicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6	1.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 3 . 90	. 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7	15.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 3 . 90	. 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8	20.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 3 . 90	. 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9	5.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 3 . 90	. 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10	10.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 3 . 90	. 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11	30.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 3 . 90	. 91 . 00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12	5.000,00
01 . 031 . 0101	3 . 3 . 90	. 92 . 00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13	3.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

01.031.0101	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	20.000,00
		Total da Aplicação			**200.000,00**
1.0078		INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA			**200.000,00**
01.031.0264	4.4.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	20.000,00
01.031.0264	4.4.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	10.000,00
01.031.0264	4.4.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	50.000,00
01.031.0264	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	70.000,00
01.031.0264	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19	50.000,00
		Total da Aplicação			**195.000,00**
1.0059		CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA			**195.000,00**
01.122.0001	4.4.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20	10.000,00
01.122.0001	4.4.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21	20.000,00
01.122.0001	4.4.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22	40.000,00
01.122.0001	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23	125.000,00
		Total da Aplicação			**13.830.000,00**
2.0218		ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES			**855.000,00**
01.122.0001	3.3.90.46.00 00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	600.000,00
01.122.0001	3.3.90.49.00 00	Auxilio-Transporte	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	255.000,00
2.0219		DIREÇÃO ADMINISTRATIVA			**12.290.000,00**
01.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26	1.000,00
01.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	8.800.000,00
01.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	980.000,00
01.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	5.000,00
01.122.0001	3.1.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	5.000,00
01.122.0001	3.1.90.94.00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	250.000,00
01.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	850.000,00

PROPOSTA INICIAL

2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

01.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	15.000,00
01.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	270.000,00
01.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35	8.000,00
01.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	5.000,00
01.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37	10.000,00
01.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38	620.000,00
01.122.0001	3.3.90.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39	8.000,00
01.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40	20.000,00
01.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41	3.000,00
01.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42	270.000,00
01.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43	170.000,00
2.0220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011				**670.000,00**
01.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44	670.000,00
2.0290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO				**15.000,00**
01.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45	15.000,00
		Total da Aplicação			**75.000,00**
2.0221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS				**75.000,00**
01.122.0136	3.3.90.31.00 00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46	20.000,00
01.122.0136	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47	15.000,00
01.122.0136	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48	40.000,00
		Total da Aplicação			**595.000,00**
2.0222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				**595.000,00**
01.122.0777	3.1.90.01.00 00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49	594.000,00
01.122.0777	3.1.90.03.00 00	Pensoes do RPPS e do Militar	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50	1.000,00
		Total da Aplicação			**50.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

2.0215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES					**50.000,00**
01.131.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51		10.000,00
01.131.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52		20.000,00
01.131.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53		20.000,00
		Total da Aplicação				**155.000,00**
2.0223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					**155.000,00**
01.131.0781	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54		5.000,00
01.131.0781	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55		150.000,00

Total Administração: **17.591.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

ÓRGÃO	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**5.441.000,00**
UNIDADE	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**4.680.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**4.680.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza						
Atividade	de Trabalho	da Despesa					FICHA	DETALHADA TOTAL
				Total da Aplicação				**1.448.000,00**
2.0224				OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO				**1.270.000,00**
13.122.0001	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1		60.000,00
13.122.0001	3.1.90	.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2		289.000,00
13.122.0001	3.1.90	.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3		127.000,00
13.122.0001	3.1.91	.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4		1.000,00
13.122.0001	3.3.90	.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5		23.000,00
13.122.0001	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6		35.000,00
13.122.0001	3.3.90	.31.00	00	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7		6.000,00
13.122.0001	3.3.90	.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8		3.000,00
13.122.0001	3.3.90	.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9		60.000,00
13.122.0001	3.3.90	.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10		332.000,00
13.122.0001	3.3.90	.46.00	00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11		282.000,00
13.122.0001	3.3.90	.47.00	00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12		17.000,00
13.122.0001	3.3.90	.91.00	00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13		1.000,00
13.122.0001	3.3.90	.92.00	00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14		1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	1.000,00
13.122.0001	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	6.000,00
13.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	26.000,00
2.0225		CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			**171.000,00**
13.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	171.000,00
2.0226		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			**7.000,00**
13.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19	7.000,00
		Total da Aplicação			**82.000,00**
1.0060		AQUISIÇÃO DE ACERVO			**11.000,00**
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20	11.000,00
1.0061		CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS			**71.000,00**
13.391.0547	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21	71.000,00
		Total da Aplicação			**905.000,00**
2.0227		DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL			**218.000,00**
13.391.0547	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22	1.000,00
13.391.0547	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23	162.000,00
13.391.0547	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	37.000,00
13.391.0547	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	3.000,00
13.391.0547	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	1.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	2.000,00
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	10.000,00
2.0228		ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS			**687.000,00**
13.391.0547	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	104.000,00
13.391.0547	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	230.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.391.0547	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33		28.000,00
13.391.0547	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34		16.000,00
13.391.0547	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35		1.000,00
13.391.0547	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36		68.000,00
13.391.0547	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37		137.000,00
13.391.0547	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38		92.000,00
13.391.0547	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39		11.000,00
		Total da Aplicação				**2.245.000,00**
2.0229		DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO				**398.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40		52.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41		214.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42		19.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43		27.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44		1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45		34.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46		5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47		34.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48		12.000,00
2.0230		APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS				**297.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49		28.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50		28.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51		15.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52		1.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53		1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54		12.000,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56	196.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57	11.000,00
2.0231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA				**1.091.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58	343.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59	470.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60	92.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61	63.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63	8.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64	7.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65	75.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66	32.000,00
2.0232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA				**155.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67	17.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68	44.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69	10.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72	17.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74	27.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75	33.000,00
2.0233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS				**203.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76	17.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77	92.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78	17.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81	10.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82	13.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83	35.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84	13.000,00
2.0236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL				**90.000,00**
13.392.0545	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85	16.000,00
13.392.0545	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86	22.000,00
13.392.0545	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87	5.000,00
13.392.0545	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88	1.000,00
13.392.0545	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89	6.000,00
13.392.0545	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90	5.000,00
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91	16.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93	17.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94	1.000,00
2.0270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL				**11.000,00**
13.392.0545	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95	2.000,00
13.392.0545	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96	1.000,00
13.392.0545	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97	7.000,00
13.392.0545	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98	1.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

ÓRGÃO	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**5.441.000,00**
UNIDADE	**04**	**FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC**	**65.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**65.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA							IMPORTÂNCIAS	
Projeto	Programa	Natureza						
Atividade	de Trabalho	da Despesa				FICHA	DETALHADA	TOTAL
			Total da Aplicação					**65.000,00**
2.0234			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC					**65.000,00**
13.391.0547	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		99	1.000,00	
13.391.0547	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		100	1.000,00	
13.391.0547	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		101	58.000,00	
13.391.0547	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		102	5.000,00	

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

ÓRGÃO	**03**	**FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ**	**5.441.000,00**
UNIDADE	**05**	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**696.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**696.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA									**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**								
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**							**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
						Total da Aplicação				**696.000,00**
2 . 0235		APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS								**696.000,00**
13 . 392 . 0545	3 . 3 . 50	. 41 . 00	00	Contribuicoes		01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			103	628.000,00
13 . 392 . 0545	3 . 3 . 50	. 43 . 00	00	Subvencoes Sociais		01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			104	68.000,00

Total Administração: **5.441.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2019

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

ÓRGÃO	**04**	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**27.135.000,00**
UNIDADE	**04**	**INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA**	**27.135.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**27.135.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA						**FICHA**	**IMPORTÂNCIAS DETALHADA**	**TOTAL**
Projeto / Atividade	**Programa de Trabalho**	**Natureza da Despesa**						
				Total da Aplicação				**83.000,00**
2.0238				ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO				**83.000,00**
09.062.0132	3.1.90.11.00	00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3	75.000,00	
09.062.0132	3.3.90.14.00	00		Diarias - Pessoal Civil	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4	2.000,00	
09.062.0132	3.3.90.33.00	00		Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5	2.000,00	
09.062.0132	3.3.90.36.00	00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6	2.000,00	
09.062.0132	3.3.90.39.00	00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7	2.000,00	
				Total da Aplicação				**2.225.000,00**
1.0063				REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS				**25.000,00**
09.122.0001	4.4.90.51.00	00		Obras e Instalacoes	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1	25.000,00	
1.0069				CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA				**2.200.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

09.122.0001	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2	2.200.000,00
		Total da Aplicação			**2.003.000,00**
2.0239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO				**327.000,00**
09.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9	210.000,00
09.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10	1.000,00
09.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11	45.000,00
09.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12	20.000,00
09.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	13	25.000,00
09.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14	1.000,00
09.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15	1.000,00
09.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	16	24.000,00
2.0240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL				**1.000,00**
09.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17	1.000,00
2.0241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA				**1.675.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

09.122.0001	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	18	35.000,00
09.122.0001	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19	380.000,00
09.122.0001	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20	100.000,00
09.122.0001	3.1.90.16.00 00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	21	1.000,00
09.122.0001	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	22	145.000,00
09.122.0001	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	23	21.000,00
09.122.0001	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24	47.000,00
09.122.0001	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	25	29.000,00
09.122.0001	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26	45.000,00
09.122.0001	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	27	35.000,00
09.122.0001	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	28	183.000,00
09.122.0001	3.3.90.40.00 00	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8	52.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

09.122.0001	3.3.90.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	29	340.000,00
09.122.0001	3.3.90.49.00 00	Auxilio-Transporte	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	30	7.000,00
09.122.0001	3.3.90.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	31	35.000,00
09.122.0001	3.3.90.92.00 00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	32	1.000,00
09.122.0001	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	33	27.000,00
09.122.0001	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	34	192.000,00
		Total da Aplicação			**1.550.000,00**
2.0242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011				**1.550.000,00**
09.272.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	35	1.550.000,00
		Total da Aplicação			**21.274.000,00**
2.0243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS				**18.824.000,00**
09.272.0362	3.1.90.01.00 00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	2.499.000,00
09.272.0362	3.1.90.01.00 00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	36	11.401.000,00
09.272.0362	3.1.90.03.00 00	Pensoes do RPPS e do Militar	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	37	2.421.000,00
09.272.0362	3.1.90.05.00 00	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Militar	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	38	2.500.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

09.272.0362	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	39	1.000,00
09.272.0362	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	40	2.000,00
2.0244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS				**2.450.000,00**
09.272.0362	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0003 - 0003 - 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	41	2.450.000,00

Total Administração: **27.135.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

ÓRGÃO	**05**	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA**	**2.996.000,00**
UNIDADE	**05**	**INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA**	**2.996.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**2.996.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**886.000,00**
2.0253			OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO			**796.000,00**
04.122.0001	3.1.90.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1	163.000,00
04.122.0001	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2	264.000,00
04.122.0001	3.1.90.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3	34.000,00
04.122.0001	3.1.91.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4	56.000,00
04.122.0001	3.3.90.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5	3.000,00
04.122.0001	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6	30.000,00
04.122.0001	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7	2.000,00
04.122.0001	3.3.90.35.00	00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8	1.000,00
04.122.0001	3.3.90.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9	100.000,00
04.122.0001	3.3.90.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10	100.000,00
04.122.0001	3.3.90.47.00	00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11	19.000,00
04.122.0001	3.3.90.93.00	00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12	2.000,00
04.122.0001	3.3.91.97.00	00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13	2.000,00
04.122.0001	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	20.000,00
2.0254			CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011			**90.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

04.122.0001	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	90.000,00
		Total da Aplicação			**1.000,00**
1.0067		CONSTRUÇÃO DO IPDSA			**1.000,00**
15.451.0203	4.4.90.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	1.000,00
		Total da Aplicação			**633.000,00**
2.0255		OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR			**3.000,00**
15.451.0203	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	1.000,00
15.451.0203	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	1.000,00
15.451.0203	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19	1.000,00
2.0256		OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO			**630.000,00**
15.451.0203	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20	334.000,00
15.451.0203	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21	156.000,00
15.451.0203	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22	71.000,00
15.451.0203	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23	35.000,00
15.451.0203	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	2.000,00
15.451.0203	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	1.000,00
15.451.0203	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26	1.000,00
15.451.0203	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	2.000,00
15.451.0203	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	6.000,00
15.451.0203	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	1.000,00
15.451.0203	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	11.000,00
15.451.0203	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	10.000,00
		Total da Aplicação			**924.000,00**
2.0257		CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			**924.000,00**
18.542.0541	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	182.000,00
18.542.0541	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	498.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

18.542.0541	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	38.000,00
18.542.0541	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35	109.000,00
18.542.0541	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	3.000,00
18.542.0541	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37	11.000,00
18.542.0541	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38	2.000,00
18.542.0541	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39	1.000,00
18.542.0541	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40	6.000,00
18.542.0541	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41	2.000,00
18.542.0541	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42	12.000,00
18.542.0541	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43	60.000,00
		Total da Aplicação			**552.000,00**
2.0258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE				**343.000,00**
18.542.0642	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44	136.000,00
18.542.0642	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45	120.000,00
18.542.0642	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46	29.000,00
18.542.0642	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47	26.000,00
18.542.0642	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48	3.000,00
18.542.0642	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49	2.000,00
18.542.0642	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50	2.000,00
18.542.0642	3.3.90.35.00 00	Servicos de Consultoria	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51	1.000,00
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52	5.000,00
18.542.0642	3.3.90.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53	1.000,00
18.542.0642	3.3.91.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54	3.000,00
18.542.0642	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55	15.000,00
2.0259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL				**6.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

18.542.0642	3.3.90.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56	1.000,00
18.542.0642	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57	2.000,00
18.542.0642	3.3.90.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58	1.000,00
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59	2.000,00
2.0260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA				**3.000,00**
18.542.0642	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60	2.000,00
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61	1.000,00
2.0272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA				**50.000,00**
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62	50.000,00
2.0287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE				**150.000,00**
18.542.0642	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63	150.000,00

Total Administração: **2.996.000,00**

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

ÓRGÃO	**06**	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**4.655.000,00**
UNIDADE	**06**	**FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA**	**4.655.000,00**
SUB-UNIDADE	**00**		**4.655.000,00**

APLICAÇÃO PROGRAMADA					**IMPORTÂNCIAS**	
Projeto	**Programa**	**Natureza**				
Atividade	**de Trabalho**	**da Despesa**			**FICHA**	**DETALHADA TOTAL**
			Total da Aplicação			**4.655.000,00**
2.0262			OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO			**1.296.000,00**
08.243.0334	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1	7.000,00
08.243.0334	3.1.90	.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2	538.000,00
08.243.0334	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3	141.000,00
08.243.0334	3.1.90	.91.00 00	Sentencas Judiciais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4	1.000,00
08.243.0334	3.1.91	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5	5.000,00
08.243.0334	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6	16.000,00
08.243.0334	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7	40.000,00
08.243.0334	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8	10.000,00
08.243.0334	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9	20.000,00
08.243.0334	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10	425.000,00
08.243.0334	3.3.90	.46.00 00	Auxilio-alimentacao	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11	15.000,00
08.243.0334	3.3.90	.47.00 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12	25.000,00
08.243.0334	3.3.90	.93.00 00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13	20.000,00
08.243.0334	3.3.91	.97.00 00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14	5.000,00
08.243.0334	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15	28.000,00

PROPOSTA INICIAL

6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

2.0265	MANUTENÇÃO DO CERAD					**1.239.000,00**
08.243.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16	392.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17	466.000,00
08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18	84.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19	62.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20	124.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21	5.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22	100.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23	6.000,00
2.0266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS					**3.000,00**
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24	1.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25	1.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26	1.000,00
2.0267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					**4.000,00**
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27	2.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28	2.000,00
2.0268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA					**13.000,00**
08.243.0334	3.3.50.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29	5.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30	2.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31	3.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32	3.000,00
2.0269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011					**200.000,00**
08.243.0334	3.3.90.48.00 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33	200.000,00
2.0288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO					**1.900.000,00**
08.243.0334	3.1.90.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34	600.000,00
08.243.0334	3.1.90.11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35	480.000,00

R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

08.243.0334	3.1.90.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36	130.000,00
08.243.0334	3.1.91.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37	70.000,00
08.243.0334	3.3.90.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38	220.000,00
08.243.0334	3.3.90.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39	110.000,00
08.243.0334	3.3.90.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40	260.000,00
08.243.0334	4.4.90.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0000 - 0000 - 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41	30.000,00

Total Administração: **4.655.000,00**
Total Geral: **459.770.000,00**

R$ 1,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE		VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.402.000,00
01 - 0001 - 0001 - 0001	RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	39.461.000,00
01 - 0002 - 0002 - 0002	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	58.614.000,00
01 - 0003 - 0003 - 0003	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24.636.000,00
01 - 0016 - 0016 - 0016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	211.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.500.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018	TRANSFERËNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	31.670.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019	TRANSFERËNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.200.000,00
01 - 0022 - 0022 - 0022	TRANSFERËNCIAS DE CONVËNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	219.000,00
01 - 0023 - 0023 - 0023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.974.000,00
01 - 0024 - 0024 - 0024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	403.000,00
01 - 0029 - 0029 - 0029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.380.000,00
01 - 0042 - 0042 - 0042	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	764.000,00
01 - 0044 - 0044 - 0044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.510.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	750.000,00
01 - 0046 - 0046 - 0046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.000,00
01 - 0047 - 0047 - 0047	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
01 - 0048 - 0048 - 0048	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.975.000,00
01 - 0049 - 0049 - 0049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	32.946.000,00
01 - 0050 - 0050 - 0050	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.405.000,00
01 - 0051 - 0051 - 0051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00
01 - 0053 - 0053 - 0053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	971.000,00
01 - 0054 - 0054 - 0054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
01 - 0055 - 0055 - 0055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	245.000,00
01 - 0057 - 0057 - 0057	MULTAS DE TRÂNSITO	1.810.000,00
01 - 0090 - 0090 - 0090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.501.000,00
01 - 0092 - 0092 - 0092	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :		**460.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	02.01.01.04.001.0122.2.0001.000.3 .3.70.41.00.00.00	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
2	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.04.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
3	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.11.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**340.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
4	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
5	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.90.16.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
6	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .1.91.13.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**73.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
7	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.14.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
8	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.30.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**133.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
9	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.33.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
10	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.36.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.39.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**870.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	870.000,00
12	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.92.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
13	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3 .3.90.93.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
14	02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4 .4.90.52.00.00.00	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	**120.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
15	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
16	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
17	02.01.01.04.136.0122.2.0003.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
18	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
19	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.430.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430.000,00
20	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**287.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	287.000,00
21	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
22	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
23	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
24	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
25	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
26	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
27	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**145.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145.000,00
28	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.000,00** 1.000,00
30	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.000,00** 10.000,00
31	02.02.01.04.001.0122.2.0005.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.000,00** 10.000,00
32	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**13.000,00** 13.000,00
33	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**33.000,00** 33.000,00
34	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.000,00** 1.000,00
35	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.000,00** 1.000,00
36	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**6.000,00** 6.000,00
37	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.000,00** 3.000,00
38	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.000,00** 1.000,00
39	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.000,00** 2.000,00
40	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.000,00** 1.000,00
41	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**24.000,00** 24.000,00
42	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.40.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.000,00** 2.000,00
43	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44	02.02.02.04.001.0122.2.0004.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
45	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3	.3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
46	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3	.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**80.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
47	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3	.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**100.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
48	02.02.02.04.781.0131.2.0007.000.3	.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.800.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00
49	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**13.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
50	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**220.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
51	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
52	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
53	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
54	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
57	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
59	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
60	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
61	02.02.03.04.001.0122.2.0275.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
62	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
63	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**857.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	857.000,00
64	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**176.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	176.000,00
65	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
66	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
67	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
68	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
69	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
70	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
71	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
72	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
73	02.03.01.04.001.0122.2.0006.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
74	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
75	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.676.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.676.000,00
76	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
77	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
78	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**118.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
79	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
80	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
81	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
82	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
83	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**800.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
84	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.90.93.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
85	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.3 .3.91.97.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
86	02.04.01.04.132.0062.2.0008.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

87	02.04.01.04.132.0062.2.0009.000.3 .1.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
88	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
89	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
90	02.04.01.04.132.0062.2.0010.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
91	02.04.01.04.132.0062.2.0011.000.3 .3.90.91.00.00.00	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	**5.043.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.043.000,00
95	02.05.01.04.001.0122.1.0001.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	**1.004.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	4.000,00
96	02.05.01.04.001.0122.1.0002.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**1.100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00
97	02.05.01.04.001.0122.1.0003.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**471.000,00**
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	411.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00
98	02.05.01.04.001.0122.1.0079.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
99	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**47.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
100	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500.000,00
101	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**253.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	253.000,00
102	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

103	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
104	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**840.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	840.000,00
105	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.08.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
106	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
107	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**85.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
108	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
109	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
110	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
111	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
112	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.006.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	6.000,00
113	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
114	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
115	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
116	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**575.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	575.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

117	02.05.01.04.001.0122.2.0013.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
118	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**28.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
119	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.092.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.092.000,00
120	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**99.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.000,00
121	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
122	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**111.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111.000,00
123	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
124	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
125	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
126	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**224.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	224.000,00
127	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
128	02.05.01.04.001.0122.2.0014.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
129	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
130	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
131	02.05.01.04.001.0122.2.0015.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	**200.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
132	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
133	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
134	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
135	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
136	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
137	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
138	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
139	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**66.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.000,00
140	02.05.01.04.001.0122.2.0016.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
141	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
142	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**660.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660.000,00
143	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
144	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
145	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**73.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

146	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.14.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
147	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
148	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.33.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
149	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
150	02.05.01.04.001.0122.2.0017.000.4 .4.90.52.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
151	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**95.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.000,00
152	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**212.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212.000,00
153	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
154	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
155	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**48.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
156	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
157	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**46.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
158	02.05.01.04.001.0122.2.0018.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
159	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
160	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**145.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	145.000,00
161	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
162	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
163	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
164	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
165	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**130.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
166	02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
167	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.30.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
168	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.36.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**74.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
169	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.39.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**1.542.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.542.000,00
170	02.05.01.04.001.0122.2.0020.000.3 .3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	**15.056.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.056.000,00
171	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.14.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
172	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.33.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
173	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.36.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
174	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.3 .3.90.39.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

175	02.05.01.04.001.0122.2.0021.000.4 .4.90.52.00.00.00	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
176	02.05.01.04.001.0122.2.0023.000.3 .3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
177	02.05.01.04.001.0122.2.0024.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	**3.426.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.426.000,00
178	02.05.01.04.001.0122.2.0025.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
191	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**71.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71.000,00
192	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**257.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	257.000,00
193	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
194	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
195	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
196	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
197	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
198	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
199	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
200	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
201	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.40.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**1.110.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.110.000,00
202	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
203	02.05.01.04.001.0126.2.0026.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	**203.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203.000,00
179	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
180	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.634.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.634.000,00
181	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**138.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138.000,00
182	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
183	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**180.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
184	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
185	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
186	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
187	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
188	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**631.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	587.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	44.000,00
189	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

190	02.05.01.04.206.0123.2.0030.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
204	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
205	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.238.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.238.000,00
206	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
207	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
208	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**192.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	192.000,00
209	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
210	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
211	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
212	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
213	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
214	02.05.01.04.208.0129.2.0031.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
92	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3 .1.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
93	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.3 .3.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
94	02.05.01.04.777.0062.2.0012.000.4 .4.90.91.00.00.00	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	**400.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
215	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3 .1.90.01.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.304.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.304.000,00
216	02.05.01.09.362.0272.2.0029.000.3 .1.90.03.00.00.00	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**2.083.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.083.000,00
217	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**125.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125.000,00
218	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
219	02.05.01.28.777.0843.2.0032.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	**77.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
220	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
221	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
222	02.05.01.28.777.0843.2.0033.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
223	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
224	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
225	02.05.01.28.777.0843.2.0034.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	**2.100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100.000,00
226	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3 .2.90.21.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
227	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.3 .2.90.22.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
228	02.05.01.28.777.0843.2.0035.000.4 .6.90.71.00.00.00	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

229	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3 .2.90.21.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
230	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.3 .2.90.22.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
231	02.05.01.28.777.0843.2.0036.000.4 .6.90.71.00.00.00	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	**1.800.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00
232	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
233	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**418.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	418.000,00
234	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**67.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
235	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
236	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
237	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
238	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
239	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
240	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
241	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
242	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
243	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
244	02.06.01.04.011.0124.2.0037.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
245	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.000.000,00
246	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**9.000.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	9.000.000,00
247	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000.000,00
248	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
249	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
250	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.500.000,00
251	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
252	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**76.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	76.000,00
253	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
254	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**33.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	33.000,00
255	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	500.000,00
256	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
257	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

258	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.642.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.642.000,00
259	02.07.01.12.001.0122.2.0038.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
260	02.07.01.12.001.0122.2.0039.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	**2.000.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000.000,00
261	02.07.01.12.001.0122.2.0040.000.3 .1.90.94.00.00.00	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
262	02.07.01.12.001.0122.2.0041.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
263	02.07.01.12.001.0122.2.0041.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
264	02.07.01.12.001.0122.2.0041.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
265	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
266	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
267	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
268	02.07.01.12.001.0122.2.0042.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
269	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.000,00
270	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.000,00
271	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
272	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
273	02.07.01.12.001.0122.2.0043.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	**4.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	4.000,00
274	02.07.01.12.001.0122.2.0069.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	**2.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
275	02.07.01.12.001.0122.2.0069.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	**5.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
276	02.07.01.12.001.0122.2.0069.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	**1.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
277	02.07.01.12.001.0122.2.0069.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	**1.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
278	02.07.01.12.001.0122.2.0069.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	**2.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
279	02.07.01.12.001.0122.2.0073.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	**5.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
280	02.07.01.12.001.0122.2.0073.000.3	.3.90.31.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	**10.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
281	02.07.01.12.001.0122.2.0073.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	**2.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
282	02.07.01.12.001.0122.2.0073.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	**5.000,00**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
1.085	02.07.01.12.001.0122.2.0274.000.3	.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
283	02.07.01.12.501.0306.2.0072.000.3	.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	**1.481.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750.000,00
			01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	574.000,00
			01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	157.000,00
284	02.07.01.12.501.0306.2.0292.000.3	.3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	**990.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	560.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	430.000,00
285	02.07.01.12.501.0306.2.0293.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	**1.050.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	450.000,00
286	02.07.01.12.501.0306.2.0294.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	**65.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	25.000,00
287	02.07.01.12.501.0306.2.0295.000.3 .3.90.30.00.00.00	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**181.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	31.000,00
288	02.07.01.12.502.0361.1.0005.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00
289	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**900.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	900.000,00
290	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**2.000.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000.000,00
291	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**200.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	200.000,00
292	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**500.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	500.000,00
293	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**295.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	200.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.000,00
294	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

295	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**784.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	700.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	84.000,00
296	02.07.01.12.502.0361.2.0055.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	**100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
297	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**15.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	15.000,00
298	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
299	02.07.01.12.502.0361.2.0056.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
300	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**187.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	51.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	68.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	68.000,00
301	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**4.177.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.500.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	677.000,00
302	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**265.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	250.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATI	5.000,00
303	02.07.01.12.502.0361.2.0057.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
304	02.07.01.12.502.0361.2.0058.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
305	02.07.01.12.502.0361.2.0058.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

306	02.07.01.12.502.0361.2.0058.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	**40.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00
307	02.07.01.12.502.0361.2.0059.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**21.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	21.000,00
308	02.07.01.12.502.0361.2.0059.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
309	02.07.01.12.502.0361.2.0059.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	**75.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	75.000,00
310	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
311	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
312	02.07.01.12.502.0361.2.0061.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
326	02.07.01.12.505.0365.1.0004.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	**1.800.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	48.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	152.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00
327	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**850.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	850.000,00
328	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**3.800.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.800.000,00
329	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**250.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	250.000,00
330	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
331	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**700.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	700.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

332	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
333	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**26.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.000,00
334	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
335	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
336	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**385.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	385.000,00
337	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00
338	02.07.01.12.505.0365.2.0045.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	**110.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00
339	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
340	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**200.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	200.000,00
341	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**50.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	50.000,00
342	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
343	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**230.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	71.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	59.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

344	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**74.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	74.000,00
345	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**93.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	80.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.000,00
		01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00
346	02.07.01.12.505.0365.2.0046.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
347	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
348	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**8.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	8.000,00
349	02.07.01.12.505.0365.2.0050.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
350	02.07.01.12.505.0365.2.0051.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**100.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
351	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.30.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
352	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.36.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
353	02.07.01.12.505.0365.2.0052.000.3 .3.90.39.00.00.00	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.000,00
354	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
355	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	**5.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

356	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	**12.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
		01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00
357	02.07.01.12.505.0365.2.0054.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	**1.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.000,00
358	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**137.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	137.000,00
359	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**315.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	315.000,00
360	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
361	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
362	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**59.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	59.000,00
363	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
364	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
365	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
366	02.07.01.12.506.0366.2.0062.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
367	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**73.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	73.000,00
368	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**136.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	136.000,00
369	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**15.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

370	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
371	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**40.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	40.000,00
372	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**20.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	20.000,00
373	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
374	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**10.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	10.000,00
375	02.07.01.12.507.0367.2.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	**2.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.000,00
376	02.07.01.12.507.0367.2.0067.000.3 .3.50.43.00.00.00	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	**30.000,00**
		01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	30.000,00
317	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**48.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00
318	02.07.01.12.508.0364.1.0006.000.4 .4.90.61.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
320	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
319	02.07.01.12.508.0364.2.0063.000.3 .3.90.50.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	**230.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
321	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
322	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**49.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

323	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**96.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
324	02.07.01.12.508.0364.2.0064.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
325	02.07.01.12.508.0364.2.0066.000.3 .3.90.18.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	**65.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
313	02.07.01.12.512.0362.1.0070.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
314	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
315	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
316	02.07.01.12.512.0362.2.0276.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
377	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
378	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.36.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
379	02.07.01.13.001.0392.2.0044.000.3 .3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
380	02.07.01.13.543.0392.1.0007.000.4 .4.90.51.00.00.00	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
381	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**86.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
382	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
383	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
384	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
385	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
386	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
387	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
388	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
389	02.07.01.13.543.0392.2.0070.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
390	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
391	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
392	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
393	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
394	02.07.01.13.543.0392.2.0071.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
395	02.08.01.12.502.0361.1.0075.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	**80.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	50.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	30.000,00
396	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**4.160.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	3.420.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	740.000,00
397	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**11.620.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	9.620.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	2.000.000,00
398	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**994.000,00**
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	870.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	124.000,00
399	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**2.000,00**
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	1.000,00
400	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**1.942.000,00**
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.600.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	342.000,00
401	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**50.000,00**
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	30.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
402	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**25.000,00**
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	10.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	15.000,00
403	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.3	.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**50.000,00**
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	30.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
404	02.08.01.12.502.0361.2.0075.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	**15.000,00**
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	10.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
405	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
406	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**5.000,00**
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

407	02.08.01.12.502.0361.2.0076.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	**3.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	3.000,00
408	02.08.01.12.502.0361.2.0278.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	**50.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	50.000,00
410	02.08.01.12.502.0365.1.0076.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	**25.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	5.000,00
409	02.08.01.12.505.0361.2.0078.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	**1.000.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	100.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	900.000,00
411	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**4.410.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	3.750.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	660.000,00
412	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**15.654.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	9.205.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	6.449.000,00
413	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**1.016.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	884.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	132.000,00
414	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	12.000,00
415	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**2.490.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	1.950.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	540.000,00
416	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**32.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	30.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

417	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**30.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
418	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**50.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	30.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	20.000,00
419	02.08.01.12.505.0365.2.0077.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	**30.000,00**
		01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO I	20.000,00
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	10.000,00
420	02.08.01.12.505.0367.2.0079.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	**100.000,00**
		01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DES	100.000,00
421	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
422	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**915.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	915.000,00
423	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**185.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00
424	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
425	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
426	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
427	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
428	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
429	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**84.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
430	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
431	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
432	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
433	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
434	02.09.01.04.001.0122.2.0280.000.4 .4.90.51.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
435	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
436	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**97.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
437	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
438	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
439	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
440	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
441	02.09.01.11.445.0334.2.0081.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
442	02.09.01.11.445.0334.2.0082.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
443	02.09.01.11.445.0334.2.0082.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

444	02.09.01.11.445.0334.2.0082.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
445	02.09.01.11.461.0334.2.0084.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
446	02.09.01.11.461.0334.2.0084.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
447	02.09.01.11.461.0334.2.0084.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
448	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
449	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
450	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
451	02.09.01.13.545.0392.2.0088.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	**89.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00
452	02.09.01.22.445.0661.1.0009.000.4 .4.90.51.00.00.00	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
453	02.09.01.22.445.0661.1.0016.000.4 .4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
454	02.09.01.22.445.0661.1.0017.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
455	02.09.01.22.713.0661.1.0011.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
456	02.09.01.23.461.0691.1.0010.000.4 .4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
457	02.09.01.23.461.0691.1.0012.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
458	02.09.01.23.461.0691.2.0083.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**1.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
459	02.09.01.23.461.0691.2.0083.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
460	02.09.01.23.461.0691.2.0083.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
461	02.09.01.23.461.0691.2.0085.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
462	02.09.01.23.461.0691.2.0085.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
463	02.09.01.23.461.0691.2.0085.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
464	02.09.01.23.461.0691.2.0086.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
465	02.09.01.23.461.0691.2.0087.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
466	02.09.01.23.461.0691.2.0089.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
467	02.09.01.23.461.0691.2.0090.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
468	02.09.01.23.762.0695.1.0013.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
469	02.09.01.23.762.0695.1.0014.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
470	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
471	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
472	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

473	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
474	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
475	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
476	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
477	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
478	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
479	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**135.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
480	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
481	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.92.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
482	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
483	02.09.01.23.762.0695.2.0091.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
484	02.09.01.23.762.0695.2.0093.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
485	02.10.01.04.001.0122.1.0019.000.4 .4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	**2.161.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.080.000,00
		01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

486	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
487	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.115.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.115.000,00
488	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
489	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
490	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**24.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
491	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
492	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
493	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
494	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
495	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**3.050.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.050.000,00
496	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
497	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
498	02.10.01.04.001.0122.2.0094.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
499	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.30.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
500	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
501	02.10.01.04.571.0122.2.0095.000.3	.3.90.39.00.00.00	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
502	02.10.01.15.571.0451.1.0021.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	**2.986.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.985.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
503	02.10.01.15.571.0451.1.0022.000.4	.4.90.51.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
504	02.10.01.15.571.0451.1.0023.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	**305.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	305.000,00
505	02.10.01.15.571.0451.1.0032.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	**501.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
509	02.10.01.15.831.0452.1.0020.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	**641.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	640.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
1.541	02.10.01.15.831.0452.1.0081.000.4	.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	**150.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.540	02.10.01.15.831.0452.1.0082.000.4	.4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	**150.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.539	02.10.01.15.831.0452.1.0084.000.4	.4.90.51.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	**60.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
506	02.10.01.15.843.0451.1.0025.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	**1.050.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	950.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	100.000,00
507	02.10.01.15.843.0451.1.0029.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	**100.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
508	02.10.01.15.843.0451.1.0033.000.4	.4.90.51.00.00.00	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	**3.001.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAC	1.000,00
510	02.10.01.15.843.0452.2.0282.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.001.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAC	1.000,00
511	02.10.01.17.571.0512.1.0030.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
512	02.10.01.17.571.0512.1.0031.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
513	02.10.01.17.838.0512.1.0034.000.4	.4.90.51.00.00.00	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	**55.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAC	5.000,00
514	02.10.01.17.838.0512.1.0035.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.538	02.10.01.17.838.0512.1.0083.000.4	.4.90.51.00.00.00	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS	**250.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
515	02.11.01.16.603.0481.1.0065.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
516	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**105.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
			01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	5.000,00
517	02.11.01.16.603.0482.1.0036.000.4	.4.90.61.00.00.00	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	**100.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
518	02.11.01.16.603.0482.1.0064.000.4	.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**100.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
519	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3	.1.90.04.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**237.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	224.000,00
520	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	50.000,00
521	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
522	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
523	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
524	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
525	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.35.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
526	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
527	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**76.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
528	02.11.01.16.603.0482.2.0245.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
529	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
530	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**414.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	379.000,00
531	02.11.01.16.603.0482.2.0246.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	**300.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	100.000,00
532	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
533	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
534	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
535	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
536	02.12.01.04.001.0122.2.0096.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AO SERVIDOR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
537	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**121.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	121.000,00
538	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.628.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.628.000,00
539	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**257.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	257.000,00
540	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
541	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
542	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
543	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**45.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
544	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

545	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**476.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	476.000,00
546	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**139.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139.000,00
547	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
548	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
549	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**210.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00
550	02.12.01.04.001.0122.2.0097.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
551	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**246.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	246.000,00
552	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**420.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420.000,00
553	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**65.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
554	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
555	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
556	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
557	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
558	02.12.01.04.001.0122.2.0098.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
559	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
560	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
561	02.12.01.04.001.0122.2.0099.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
562	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.30.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
563	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.36.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
564	02.12.01.04.001.0122.2.0100.000.3 .3.90.39.00.00.00	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
565	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
566	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
567	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
568	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
569	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
570	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
571	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
572	02.12.01.04.001.0122.2.0283.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
577	02.12.01.15.831.0452.1.0038.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	**1.220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	1.200.000,00
578	02.12.01.15.831.0452.1.0039.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
579	02.12.01.15.831.0452.1.0040.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
580	02.12.01.15.831.0452.1.0072.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
581	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**65.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
582	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.11.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**103.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.000,00
583	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
584	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.90.16.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
585	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .1.91.13.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
586	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
587	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
588	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
589	02.12.01.15.831.0452.2.0104.000.4 .4.90.52.00.00.00	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
590	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.04.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**861.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	861.000,00
591	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.11.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.281.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.281.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

592	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
593	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.90.16.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
594	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .1.91.13.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**187.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
595	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.30.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
596	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**487.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	487.000,00
597	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**6.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000.000,00
598	02.12.01.15.831.0452.2.0105.000.4 .4.90.52.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
599	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**436.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	436.000,00
600	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**264.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264.000,00
601	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**110.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
602	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
603	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
604	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
605	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
606	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**2.173.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.173.000,00
607	02.12.01.15.831.0452.2.0106.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
608	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	21.000,00
609	02.12.01.15.831.0452.2.0107.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	**10.005.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	726.000,00
		01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PI	9.279.000,00
610	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
611	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
612	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
613	02.12.01.15.831.0452.2.0108.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
614	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
615	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
616	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
617	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
618	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
619	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
620	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
621	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
622	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
623	02.12.01.15.831.0452.2.0110.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
624	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**330.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
625	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**660.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	660.000,00
626	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**88.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
627	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
628	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**66.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.000,00
629	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
630	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
631	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**3.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00
632	02.12.01.15.831.0452.2.0111.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
633	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

634	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
635	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
636	02.12.01.15.831.0452.2.0281.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
573	02.12.01.15.843.0451.1.0026.000.4 .4.90.51.00.00.00	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	**1.020.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	20.000,00
574	02.12.01.15.843.0451.1.0027.000.4 .4.90.51.00.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
575	02.12.01.15.843.0451.1.0028.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
576	02.12.01.15.843.0451.1.0077.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	**1.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	100.000,00
637	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
638	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
639	02.12.01.15.843.0452.2.0112.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
640	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
641	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
642	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

643	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
644	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
645	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
646	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**205.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.000,00
647	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**2.001.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
648	02.12.01.15.843.0452.2.0279.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.542	02.12.01.15.873.0452.1.0080.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
649	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**88.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
650	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
651	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
652	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
653	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
654	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
655	02.12.01.15.873.0452.2.0101.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

656	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**219.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	219.000,00
657	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
658	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**47.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
659	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
660	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
661	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
662	02.12.01.15.873.0452.2.0102.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
663	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
664	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
665	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
666	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
667	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
668	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**225.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00
669	02.12.01.15.873.0452.2.0103.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
670	02.12.01.17.838.0512.1.0024.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
671	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
672	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
673	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
674	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
675	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
676	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
677	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**240.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
678	02.12.01.23.762.0695.2.0092.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
679	02.12.01.26.782.0782.1.0071.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
680	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**163.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163.000,00
681	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**172.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172.000,00
682	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
683	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
684	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**29.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

685	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
686	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
687	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
688	02.12.01.26.782.0782.2.0115.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
689	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**360.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360.000,00
690	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.11.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**939.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939.000,00
691	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
692	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.90.16.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
693	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .1.91.13.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**118.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
694	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
695	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.36.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
696	02.12.01.26.846.0782.2.0113.000.3 .3.90.39.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
697	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
698	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
699	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**120.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
700	02.12.01.26.846.0782.2.0114.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	**1.010.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
		01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00
701	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**27.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	26.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
702	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
703	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
704	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
705	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
706	02.13.01.10.001.0122.2.0116.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
707	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
708	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
709	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	19.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
710	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
711	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
712	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
713	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
714	02.13.01.10.001.0122.2.0117.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
715	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
716	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
717	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
718	02.13.01.10.001.0122.2.0118.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
719	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

720	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
721	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
722	02.13.01.10.401.0122.2.0119.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
723	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.800.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.800.000,00
724	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**7.500.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.500.000,00
725	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**650.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	650.000,00
726	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
727	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
728	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
729	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
730	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**420.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	420.000,00
731	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
732	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
733	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**900.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	900.000,00
734	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
735	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
736	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**700.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	700.000,00
737	02.13.01.10.401.0122.2.0120.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
738	02.13.01.10.401.0122.2.0121.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	**900.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	900.000,00
739	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
740	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
741	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
742	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.3 .3.90.91.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**610.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	500.000,00
743	02.13.01.10.401.0122.2.0122.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
744	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
745	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
746	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

747	02.13.01.10.401.0131.2.0123.000.3 .3.90.40.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
748	02.14.02.10.401.0301.1.0041.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	**970.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
		01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS N	910.000,00
		01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
749	02.14.02.10.401.0301.1.0042.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
750	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**1.594.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.584.000,00
751	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
752	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**489.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	486.000,00
753	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
754	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
755	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
756	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
757	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
758	02.14.02.10.401.0301.2.0124.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
759	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**651.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	44.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	5.000,00
760	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**50.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
761	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**743.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	23.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	720.000,00
762	02.14.02.10.401.0301.2.0125.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	**20.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	5.000,00
763	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**501.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	500.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
764	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.124.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.124.000,00
765	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**111.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	110.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
766	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
767	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
768	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**222.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	22.000,00
769	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**9.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
770	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00
771	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
772	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**77.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	57.000,00
773	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**215.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	152.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	10.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
774	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
775	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
776	02.14.02.10.401.0301.2.0126.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	**63.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
		01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS N	55.000,00
777	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**65.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
778	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**200.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	180.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
779	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
780	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
781	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**41.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
782	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
783	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**95.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00
784	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**9.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
785	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
786	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.3 .3.90.92.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
787	02.14.02.10.401.0301.2.0127.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
		01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS N	5.000,00
788	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**3.372.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.372.000,00
789	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**198.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	138.000,00
790	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**984.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	982.000,00
791	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
792	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**39.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	14.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00
793	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**120.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	15.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
794	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**210.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	20.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	170.000,00
795	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**21.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
796	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.3	.3.90.48.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**2.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
797	02.14.02.10.401.0301.2.0128.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
798	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3	.3.90.30.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**11.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
799	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.3	.3.90.48.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
800	02.14.02.10.401.0301.2.0129.000.4	.4.90.52.00.00.00	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	**20.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	5.000,00
801	02.14.02.10.401.0301.2.0130.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**50.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00
802	02.14.02.10.401.0301.2.0130.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

803	02.14.02.10.401.0301.2.0130.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
804	02.14.02.10.401.0301.2.0130.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
805	02.14.02.10.401.0301.2.0130.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
806	02.14.02.10.401.0301.2.0131.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
807	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
808	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
809	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**50.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
810	02.14.02.10.401.0301.2.0132.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
811	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
812	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
813	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
814	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
815	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
816	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
817	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
818	02.14.02.10.401.0301.2.0133.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
819	02.14.02.10.401.0301.2.0134.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
820	02.14.02.10.401.0301.2.0134.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**7.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
821	02.14.02.10.401.0301.2.0134.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
822	02.14.02.10.401.0301.2.0134.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
823	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.04.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
824	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.11.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
825	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.90.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
826	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .1.91.13.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
827	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
828	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
829	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
830	02.14.02.10.401.0301.2.0135.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
831	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
832	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
833	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.3	.3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
834	02.14.02.10.401.0301.2.0136.000.4	.4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	**6.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
835	02.14.03.10.401.0302.1.0043.000.4	.4.90.51.00.00.00	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	**40.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
836	02.14.03.10.401.0302.1.0044.000.4	.4.90.51.00.00.00	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
837	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.14.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**216.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	216.000,00
838	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.30.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**500.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	450.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	50.000,00
839	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.33.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**120.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	120.000,00
840	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.36.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**400.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	400.000,00
841	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.39.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**1.500.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.500.000,00
842	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.3	.3.90.93.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**20.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
843	02.14.03.10.401.0302.2.0137.000.4	.4.90.52.00.00.00	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	**50.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
844	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3	.1.90.04.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**74.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	73.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
845	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**337.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	330.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	7.000,00
846	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	17.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
847	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
848	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**67.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	66.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
849	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	2.000,00
850	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	10.000,00
851	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**7.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
852	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**206.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	90.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	115.000,00
853	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**112.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	100.000,00
854	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
855	02.14.03.10.401.0302.2.0138.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
856	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**96.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	96.000,00
857	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**363.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	363.000,00
858	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
859	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
860	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**52.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	52.000,00
861	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	40.000,00
862	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

863	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**110.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	65.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	45.000,00
864	02.14.03.10.401.0302.2.0139.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
865	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
866	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
867	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**320.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	220.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	100.000,00
868	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**600.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	600.000,00
869	02.14.03.10.401.0302.2.0140.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
870	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	2.000,00
871	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**38.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	17.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	20.000,00
872	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
873	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**97.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	35.000,00
874	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**81.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	38.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	42.000,00
875	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
876	02.14.03.10.401.0302.2.0141.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	**8.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	2.000,00
877	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**600.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	600.000,00
878	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**261.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	261.000,00
879	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**146.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	146.000,00
880	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
881	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**47.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	47.000,00
882	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**18.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	12.000,00
883	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**60.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
884	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**7.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	5.000,00
885	02.14.03.10.401.0302.2.0142.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
886	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
887	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
888	02.14.03.10.401.0302.2.0143.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
889	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
890	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**242.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	132.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	110.000,00
891	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**4.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
892	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**44.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	22.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	22.000,00
893	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
894	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
895	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
896	02.14.03.10.401.0302.2.0144.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
897	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	15.000,00
898	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**41.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
899	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
900	02.14.03.10.401.0302.2.0145.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
901	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
902	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
903	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
904	02.14.03.10.401.0302.2.0146.000.4 .4.90.52.00.00.00	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
905	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**306.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	305.000,00
906	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**1.340.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	850.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	400.000,00
907	02.14.03.10.401.0302.2.0147.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	200.000,00
908	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**80.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	35.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	40.000,00
909	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**80.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	35.000,00
910	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**16.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	8.000,00
911	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
912	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**13.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	6.000,00
913	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	2.000,00
914	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**49.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	19.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	25.000,00
915	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**3.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
916	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	2.000,00
917	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**30.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	18.000,00
918	02.14.03.10.401.0302.2.0148.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	3.000,00
919	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**800.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	585.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	215.000,00
920	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**74.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	32.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	16.000,00
921	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

922	02.14.03.10.401.0302.2.0149.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
923	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**19.223.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	19.000.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	223.000,00
924	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**2.001.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
925	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**4.201.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.200.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
926	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**284.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	283.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
927	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**593.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	542.000,00
928	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**17.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
929	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**1.114.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.063.000,00
930	02.14.03.10.401.0302.2.0150.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	**40.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	16.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	22.000,00
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS N	1.000,00
931	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**186.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	30.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	94.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
932	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**580.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	346.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	214.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00
933	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**27.640.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	101.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	801.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	26.728.000,00
934	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.3	.3.90.92.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**288.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	188.000,00
935	02.14.03.10.401.0302.2.0151.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**30.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	10.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
936	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**21.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
937	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**13.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	13.000,00
938	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
939	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
940	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
941	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
942	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	15.000,00
943	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
944	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
945	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
946	02.14.03.10.401.0302.2.0152.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	**2.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.000,00
947	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
948	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**70.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	70.000,00
949	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**15.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
950	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
951	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
952	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**130.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	80.000,00
953	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
954	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**68.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	33.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	35.000,00
955	02.14.03.10.401.0302.2.0153.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	**28.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	26.000,00
956	02.14.03.10.401.0302.2.0154.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
957	02.14.03.10.401.0302.2.0154.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
958	02.14.03.10.401.0302.2.0154.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
959	02.14.03.10.401.0302.2.0155.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
960	02.14.03.10.401.0302.2.0155.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
961	02.14.03.10.401.0302.2.0155.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

962	02.14.03.10.401.0302.2.0156.000.3 .3.90.30.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
963	02.14.03.10.401.0302.2.0156.000.3 .3.90.36.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
964	02.14.03.10.401.0302.2.0156.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
1.543	02.14.03.10.401.0302.2.0298.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	**1.500.000,00**
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	1.500.000,00
1.544	02.14.03.10.401.0302.2.0299.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	**900.000,00**
		01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉD	900.000,00
965	02.14.04.10.401.0303.1.0045.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	**42.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	40.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
966	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**84.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	83.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
967	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	11.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
968	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**23.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	22.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
969	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
970	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	7.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

971	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**11.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
972	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
973	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**40.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	30.000,00
974	02.14.04.10.401.0303.2.0157.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	**10.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
975	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**64.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	64.000,00
976	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	30.000,00
977	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
978	02.14.04.10.401.0303.2.0158.000.3 .3.90.91.00.00.00	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	**285.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	280.000,00
979	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**1.000.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	790.000,00
		01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARM	15.000,00
		01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	195.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

980	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**21.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
981	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**66.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	6.000,00
982	02.14.04.10.404.0303.2.0159.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
983	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	2.000,00
984	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**35.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	25.000,00
985	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
986	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
987	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**4.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
988	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**1.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
989	02.14.05.10.401.0304.2.0160.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	**12.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	10.000,00
990	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**171.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	120.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	50.000,00
991	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**857.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	800.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	56.000,00
992	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**33.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	25.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	7.000,00
993	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
994	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**141.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	130.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	10.000,00
995	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	15.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	14.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	20.000,00
996	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
997	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
998	02.14.05.10.401.0304.2.0161.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**20.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	5.000,00
999	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.000	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.001	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.002	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.003	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.004	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.005	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.006	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.007	02.14.05.10.401.0304.2.0162.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.008	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**160.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	100.000,00
1.009	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**22.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.010	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**72.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	50.000,00
1.011	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.012	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.013	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.014	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**24.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	10.000,00
1.015	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.016	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**22.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	20.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.017	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**539.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	268.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	116.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	155.000,00
1.018	02.14.05.10.401.0304.2.0163.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	2.000,00
1.019	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**2.020.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	20.000,00
1.020	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**494.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	280.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	204.000,00
1.021	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**741.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	610.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	121.000,00
1.022	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.023	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**70.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	60.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	5.000,00
1.024	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
1.025	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**23.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	8.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	10.000,00
1.026	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.027	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**29.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	21.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	3.000,00
1.028	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**710.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	300.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	246.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	164.000,00
1.029	02.14.05.10.401.0305.2.0164.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**15.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	8.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	2.000,00
1.030	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**605.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	50.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	550.000,00
1.031	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**568.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	553.000,00
1.032	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**278.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	258.000,00
1.033	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**3.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.034	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**6.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.000,00
		01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
		01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.035	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
		01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.036	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**12.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	5.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	3.000,00
1.037	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.038	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.039	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	8.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	1.000,00
1.040	02.14.05.10.401.0305.2.0165.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.000,00**
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	6.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SA	2.000,00
1.041	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**98.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00
1.042	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**267.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	267.000,00
1.043	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3	.1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**22.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.044	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**44.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
1.045	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**1.450.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.450.000,00
1.046	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**65.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
1.047	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**125.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125.000,00
1.048	02.15.01.08.001.0122.2.0022.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.049	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.652.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.652.000,00
1.050	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**2.305.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.305.000,00
1.051	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**628.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	628.000,00
1.052	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.053	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**162.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
1.054	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.055	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**93.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.000,00
1.056	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**21.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.057	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.058	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**73.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
1.059	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**105.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	2.000,00
1.060	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**83.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.000,00
1.061	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**99.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.000,00
1.062	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.063	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**83.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.000,00
1.064	02.15.01.08.001.0122.2.0166.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.065	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.066	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**165.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
1.067	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.068	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.069	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.070	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.071	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.072	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.073	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.074	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.075	02.15.01.08.334.0243.2.0167.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.076	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**232.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	232.000,00
1.077	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**339.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	339.000,00
1.078	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**116.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116.000,00
1.079	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.080	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**378.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	378.000,00
1.081	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.082	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.083	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**222.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	222.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.084	02.15.01.08.334.0243.2.0168.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.545	02.15.01.08.342.0244.2.0300.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AO PROERD	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.086	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
1.087	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
1.088	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
1.089	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.090	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.091	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**143.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143.000,00
1.092	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**143.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	143.000,00
1.093	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.094	02.15.01.08.343.0244.2.0028.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.095	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.096	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.32.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.097	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**471.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	471.000,00
1.098	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**299.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299.000,00
1.099	02.15.01.08.343.0244.2.0169.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.100	02.15.01.08.343.0244.2.0170.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	**309.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	309.000,00
1.101	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.102	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
1.103	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.104	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.105	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.106	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
1.107	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.108	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.109	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.110	02.15.01.08.343.0244.2.0171.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.111	02.16.01.08.334.0243.1.0046.000.4 .4.90.51.00.00.00	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.112	02.16.01.08.334.0243.2.0174.000.3 .3.50.43.00.00.00	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	**3.700.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.700.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.113	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.114	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.115	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.116	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.117	02.16.01.08.334.0244.2.0271.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.118	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.119	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.120	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.121	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.122	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.123	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.124	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.125	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**90.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	90.000,00
1.126	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**15.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	15.000,00
1.127	02.17.01.08.334.0244.2.0175.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.128	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.129	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.130	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.131	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.132	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.133	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.134	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.135	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.136	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**47.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
1.137	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.138	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.139	02.17.01.08.343.0244.2.0176.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.140	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**324.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	268.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	17.000,00
1.141	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	10.000,00
1.142	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**77.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	74.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	3.000,00
1.143	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**2.000,00**
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	2.000,00
1.144	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	9.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	4.000,00
1.145	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**51.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
1.146	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
1.147	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	2.000,00
1.148	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.149	02.17.01.08.343.0244.2.0178.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	1.000,00
1.150	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**23.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	23.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.151	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.152	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.153	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.154	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.155	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.156	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.157	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.158	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**2.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.159	02.17.01.08.343.0244.2.0179.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.160	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3 .3.50.41.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.161	02.17.01.08.343.0244.2.0180.000.3 .3.50.43.00.00.00	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	**400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
1.162	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.163	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.164	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.165	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.166	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.167	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.168	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.169	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.170	02.17.01.08.343.0244.2.0181.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.171	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**570.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	569.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.172	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.173	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.174	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.175	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.176	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**392.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.177	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.178	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**4.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.179	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**171.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.180	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.181	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.182	02.17.02.08.343.0244.2.0182.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.183	02.17.03.08.343.0244.1.0048.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	4.000,00
1.184	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.185	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**30.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	30.000,00
1.186	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.187	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**6.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.188	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.189	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.190	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.191	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**3.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.192	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.193	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	15.000,00
1.194	02.17.03.08.343.0244.2.0173.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.195	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**178.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	178.000,00
1.196	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.197	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**50.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	50.000,00
1.198	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.199	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.200	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.201	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.32.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	14.000,00
1.202	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.203	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.204	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.205	02.17.03.08.343.0244.2.0183.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.206	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**13.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	13.000,00
1.207	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**20.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	20.000,00
1.208	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.209	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**7.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	7.000,00
1.210	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.211	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.212	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**10.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.213	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**59.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	9.000,00
1.214	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**63.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.215	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**1.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.216	02.17.04.08.343.0244.2.0185.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	**65.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA S	60.000,00
1.217	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .1.90.04.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**448.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	166.000,00
1.218	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .1.90.13.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**115.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	35.000,00
1.219	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.14.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.220	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.30.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.221	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.33.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**5.000,00**
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.222	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.36.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
		01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.223	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3 .3.90.39.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**32.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.224	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.3	.3.90.93.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**1.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.225	02.17.05.08.343.0244.2.0186.000.4	.4.90.52.00.00.00	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**40.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	2.000,00
1.226	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**8.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	8.000,00
1.227	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	6.000,00
1.228	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.229	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**5.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	5.000,00
1.230	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.231	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.3	.3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**1.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	1.000,00
1.232	02.17.06.08.343.0244.2.0187.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SUAS	**14.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	14.000,00
1.233	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3	.3.90.14.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00
1.234	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**10.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	10.000,00
1.235	02.17.06.08.343.0244.2.0286.000.3	.3.90.33.00.00.00	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	**3.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	3.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.236	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.237	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.024.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.024.000,00
1.238	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**154.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	154.000,00
1.239	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.240	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
1.241	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.50.41.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.242	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.243	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.244	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.245	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.246	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	5.000,00
1.247	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.248	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.249	02.18.01.04.001.0122.2.0188.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.250	02.18.01.18.644.0541.1.0073.000.4 .4.90.51.00.00.00	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.251	02.18.01.18.644.0541.2.0189.000.3 .1.90.04.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.252	02.18.01.18.644.0541.2.0189.000.3 .1.90.11.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.253	02.18.01.18.644.0541.2.0189.000.3 .1.90.13.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.254	02.18.01.18.644.0541.2.0189.000.3 .1.91.13.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.255	02.18.01.18.644.0541.2.0189.000.3 .3.90.30.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.256	02.18.01.18.644.0541.2.0189.000.3 .3.90.36.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.257	02.18.01.18.644.0541.2.0189.000.3 .3.90.39.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.258	02.18.01.18.644.0541.2.0189.000.4 .4.90.52.00.00.00	CULTIVANDO A AGUA BOA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.309	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.310	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.311	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.312	02.18.01.20.705.0606.2.0197.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.259	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**118.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
1.260	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**37.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
1.261	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**28.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
1.262	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.263	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.264	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.265	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**230.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
1.266	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.267	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.268	02.18.01.20.713.0601.2.0190.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.269	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.270	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**114.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.000,00
1.271	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.272	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .1.90.16.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.273	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.274	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.275	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.276	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**310.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
1.277	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
1.278	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**350.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
1.279	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.3 .3.90.92.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.280	02.18.01.20.713.0601.2.0191.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	**18.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	3.000,00
1.281	02.18.01.20.713.0601.2.0192.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.282	02.18.01.20.713.0601.2.0192.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.283	02.18.01.20.713.0601.2.0192.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.284	02.18.01.20.713.0602.2.0193.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.285	02.18.01.20.713.0602.2.0193.000.3 .3.90.32.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.286	02.18.01.20.713.0602.2.0193.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.287	02.18.01.20.713.0602.2.0193.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.288	02.18.01.20.713.0602.2.0193.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
1.289	02.18.01.20.719.0604.2.0194.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.290	02.18.01.20.719.0604.2.0194.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**63.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00
1.291	02.18.01.20.719.0604.2.0194.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.292	02.18.01.20.719.0604.2.0194.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.293	02.18.01.20.719.0604.2.0194.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.294	02.18.01.20.719.0604.2.0194.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.295	02.18.01.20.719.0604.2.0194.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.296	02.18.01.20.719.0604.2.0194.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.297	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**99.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.000,00
1.298	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
1.299	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.300	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.301	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.302	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.303	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.304	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.305	02.18.01.20.719.0605.2.0195.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.306	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.307	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.308	02.18.01.20.719.0605.2.0196.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.313	02.18.01.20.719.0606.1.0049.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	**3.035.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.034.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
1.314	02.18.01.20.719.0606.1.0050.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
1.315	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**122.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122.000,00
1.316	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**685.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	685.000,00
1.317	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**47.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
1.318	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.319	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**63.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.320	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**2.296.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.196.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	100.000,00
1.321	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.322	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.000,00
		01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CID	100.000,00
1.323	02.18.01.20.719.0606.2.0198.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	**800.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
1.324	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**500.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
1.325	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.326	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.327	02.18.01.20.719.0606.2.0199.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.328	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.329	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.330	02.18.01.20.719.0606.2.0200.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.331	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**36.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
1.332	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.196.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.196.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.333	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.334	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.335	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**47.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
1.336	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.50.41.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**165.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
1.337	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.338	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**630.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	630.000,00
1.339	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.340	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**795.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	795.000,00
1.341	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
1.342	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.343	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
1.344	02.19.01.04.001.0122.2.0201.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.345	02.19.01.06.230.0181.1.0051.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	**67.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
1.346	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
1.347	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**30.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.348	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.349	02.19.01.06.230.0181.2.0202.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.350	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.351	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.352	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.353	02.19.01.06.230.0181.2.0203.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.354	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.70.41.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**80.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
1.355	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.356	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**78.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
1.357	02.19.01.06.230.0181.2.0204.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
1.358	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.838.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.838.000,00
1.359	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.540.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.540.000,00
1.360	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**403.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	403.000,00
1.361	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.362	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**221.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221.000,00
1.363	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.364	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.365	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
1.366	02.19.01.06.230.0181.2.0205.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.367	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.368	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
1.369	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
1.370	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.371	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.372	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**251.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251.000,00
1.373	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.374	02.19.01.06.230.0181.2.0206.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	**9.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
1.375	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**169.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	169.000,00
1.376	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**13.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.377	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**36.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
1.378	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.379	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.380	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.381	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
1.382	02.19.01.06.230.0181.2.0207.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.383	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.384	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
1.385	02.19.01.06.230.0181.2.0284.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	**4.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.386	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.387	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.388	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.389	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.390	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.391	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
1.392	02.19.01.06.230.0181.2.0285.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.393	02.19.01.26.832.0781.1.0052.000.4 .4.90.51.00.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.394	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**112.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	112.000,00
1.395	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**187.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
1.396	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**28.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
1.397	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.398	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.399	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.400	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.401	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.402	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.403	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**165.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
1.404	02.19.01.26.832.0781.2.0208.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.405	02.19.01.26.832.0782.1.0053.000.4 .4.90.51.00.00.00	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	**11.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00
1.406	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
1.407	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**492.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492.000,00
1.408	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.409	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.90.16.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.410	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**64.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
1.411	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.30.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	20.000,00
1.412	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.413	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.39.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**2.574.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	789.000,00
		01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.785.000,00
1.414	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.415	02.19.01.26.832.0782.2.0209.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	**74.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
1.416	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.417	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.320.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.418	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**220.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
1.419	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.420	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**55.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
1.421	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.422	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.423	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**53.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
1.424	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.425	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.426	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.427	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**873.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	873.000,00
1.428	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.429	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.3 .3.91.97.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**31.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
1.430	02.20.01.27.001.0122.2.0291.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	**14.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	12.000,00
1.431	02.20.01.27.871.0811.1.0054.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
1.432	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.50.41.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
1.433	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.434	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.435	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.436	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.437	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.546	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.3 .3.90.48.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.438	02.20.01.27.871.0811.2.0210.000.4 .4.50.42.00.00.00	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.439	02.20.01.27.871.0812.1.0055.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
1.440	02.20.01.27.871.0812.1.0056.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
1.441	02.20.01.27.871.0812.1.0057.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	**1.703.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	3.000,00
1.442	02.20.01.27.871.0812.1.0058.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCA(	1.000,00
1.547	02.20.01.27.871.0812.1.0085.000.4 .4.90.51.00.00.00	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA VISTA-BARRETÃO	**300.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
1.443	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.444	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
1.445	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
1.446	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.447	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
1.448	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
1.449	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**42.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
1.450	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
1.451	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.452	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.453	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.454	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
1.455	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.92.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.456	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.3 .3.90.93.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.457	02.20.01.27.871.0812.2.0211.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.458	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.459	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.460	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.461	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.462	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.463	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.464	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.465	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.466	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.467	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.468	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.469	02.20.01.27.871.0812.2.0212.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.470	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**13.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.471	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
1.472	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.473	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.90.16.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.474	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.475	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.476	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.477	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.31.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.478	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.479	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.480	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.481	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.3 .3.90.93.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.482	02.20.01.27.871.0812.2.0213.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.483	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
1.484	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.485	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.486	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.487	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.488	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.50.41.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.489	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.490	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
1.491	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.31.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.492	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.493	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.494	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.495	02.20.01.27.871.0812.2.0214.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.496	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.497	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.498	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.499	02.21.01.08.343.0244.2.0247.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	**2.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.500	02.22.01.08.343.0241.1.0066.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
1.501	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.502	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
1.503	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.504	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.505	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.506	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.507	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.508	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.509	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.510	02.22.01.08.343.0241.2.0248.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.511	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.3 .3.50.43.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**2.000.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
1.512	02.22.01.08.343.0241.2.0249.000.4 .4.50.42.00.00.00	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	**1.400.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
1.513	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**475.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	475.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1.514	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.515	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.516	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.517	02.23.01.23.762.0695.2.0250.000.4 .4.50.42.00.00.00	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.518	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.14.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.519	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.520	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.33.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.521	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
1.522	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.523	02.24.01.08.342.0244.2.0251.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.524	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.525	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.526	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.527	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.528	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**10.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
1.529	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.530	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.531	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.33.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.532	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.533	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.534	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.48.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.535	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.3 .3.90.93.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1.536	02.24.01.08.342.0244.2.0252.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
1.537	02.99.00.99.00*.0999.9.0999.000.9 .9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	**5.163.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.163.000,00

Total Administração: **402.182.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	**Classificação**	**Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso**	**Valor**
1	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
2	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3	01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

20	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.30.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
21	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.36.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
22	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.39.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
23	01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	**125.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125.000,00
24	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3 .3.90.46.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
25	01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3 .3.90.49.00.00.00	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	**255.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	255.000,00
26	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.04.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.11.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.800.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.800.000,00
28	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**980.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	980.000,00
29	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.16.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.91.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.90.94.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**250.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
32	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .1.91.13.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**850.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	850.000,00
33	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.14.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
34	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.30.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**270.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
35	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.33.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
36	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.35.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
37	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.36.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
38	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.39.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**620.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	620.000,00
39	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.47.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
40	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.92.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
41	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.90.93.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
42	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3 .3.91.97.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**270.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
43	01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4 .4.90.52.00.00.00	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	**170.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
44	01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	**670.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	670.000,00
45	01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3 .3.90.48.00.00.00	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
51	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
52	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
53	01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3 .3.90.48.00.00.00	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .1.90.11.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.930.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.930.000,00
5	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .1.90.13.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**420.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420.000,00
6	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.50.41.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
7	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.14.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
8	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.30.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
9	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.33.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
10	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.36.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.39.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
12	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.91.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.3 .3.90.92.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
14	01.01.00.01.101.0031.2.0217.000.4 .4.90.52.00.00.00	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
46	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.31.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
47	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
48	01.01.00.01.136.0122.2.0221.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	**40.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
15	01.01.00.01.264.0031.1.0078.000.4 .4.90.30.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
16	01.01.00.01.264.0031.1.0078.000.4 .4.90.36.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
17	01.01.00.01.264.0031.1.0078.000.4 .4.90.39.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
18	01.01.00.01.264.0031.1.0078.000.4 .4.90.51.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	**70.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
19	01.01.00.01.264.0031.1.0078.000.4 .4.90.52.00.00.00	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
49	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3 .1.90.01.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**594.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	594.000,00
50	01.01.00.01.777.0122.2.0222.000.3 .1.90.03.00.00.00	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
54	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3 .3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
55	01.01.00.01.781.0131.2.0223.000.3 .3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00

Total Administração: **17.591.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
2	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**289.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	289.000,00
3	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**127.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	127.000,00
4	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**23.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
6	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
7	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.31.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
8	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
9	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**60.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
10	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**332.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	332.000,00
11	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**282.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282.000,00
12	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
13	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
14	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.92.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
16	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
17	03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
18	03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**171.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171.000,00
19	03.03.00.13.001.0122.2.0226.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	**7.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
40	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**52.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
41	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**214.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	214.000,00
42	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
43	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
44	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
45	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
46	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
47	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
48	03.03.00.13.545.0392.2.0229.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
49	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.04.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**28.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
50	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.11.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**28.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
51	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.90.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
52	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .1.91.13.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
53	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.14.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

54	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.30.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
55	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.36.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
56	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.3 .3.90.39.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**196.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	196.000,00
57	03.03.00.13.545.0392.2.0230.000.4 .4.90.52.00.00.00	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
58	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**343.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	343.000,00
59	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**470.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470.000,00
60	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**92.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00
61	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**63.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00
62	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
63	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**8.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
64	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
65	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**75.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
66	03.03.00.13.545.0392.2.0231.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	**32.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
67	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
68	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**44.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
69	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
70	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
71	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
72	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
73	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
74	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**27.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
75	03.03.00.13.545.0392.2.0232.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	**33.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
76	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
77	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**92.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00
78	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
79	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
80	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
81	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
82	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

83	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
84	03.03.00.13.545.0392.2.0233.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	**13.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
85	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
86	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**22.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
87	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
88	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.90.16.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
89	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
90	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
91	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.30.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
92	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
93	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**17.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
94	03.03.00.13.545.0392.2.0236.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
95	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
96	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
97	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**7.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
98	03.03.00.13.545.0392.2.0270.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20	03.03.00.13.547.0391.1.0060.000.4 .4.90.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ACERVO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
21	03.03.00.13.547.0391.1.0061.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	**71.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71.000,00
22	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.04.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
23	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.11.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**162.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
24	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.90.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**37.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
25	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .1.91.13.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
26	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.14.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.33.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.36.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
29	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.3 .3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
30	03.03.00.13.547.0391.2.0227.000.4 .4.90.52.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
31	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.04.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**104.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
32	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.11.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**230.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

33	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.90.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**28.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
34	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .1.91.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
35	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
36	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.30.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**68.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
37	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.36.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**137.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	137.000,00
38	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.3 .3.90.39.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**92.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00
39	03.03.00.13.547.0391.2.0228.000.4 .4.90.52.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
99	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
100	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
101	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**58.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
102	03.04.00.13.547.0391.2.0234.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
103	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3 .3.50.41.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**628.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	628.000,00
104	03.05.00.13.545.0392.2.0235.000.3 .3.50.43.00.00.00	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	**68.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00

Total Administração: **5.441.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	**25.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	25.000,00
2	04.04.00.09.001.0122.1.0069.000.3.4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	**2.200.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.200.000,00
9	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**210.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	210.000,00
10	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.1.90.16.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.000,00
11	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**45.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	45.000,00
12	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**20.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	20.000,00
13	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**25.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	25.000,00
14	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.000,00
15	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**1.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.000,00
16	04.04.00.09.001.0122.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	**24.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	24.000,00
17	04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	**1.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.000,00
18	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.04.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**35.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	35.000,00
19	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.11.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**380.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	380.000,00
20	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**100.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	100.000,00
21	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.90.16.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.000,00
22	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.1.91.13.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**145.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	145.000,00
23	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.14.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**21.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	21.000,00
24	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.30.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**47.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	47.000,00
25	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.33.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**29.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	29.000,00
26	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.35.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**45.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	45.000,00
27	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.36.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**35.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	35.000,00
28	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.39.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**183.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	183.000,00
8	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.40.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**52.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	52.000,00
29	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.47.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**340.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	340.000,00
30	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.49.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**7.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	7.000,00
31	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.91.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**35.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	35.000,00
32	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.92.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**1.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.000,00
33	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.3.3.90.93.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**27.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	27.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

34	04.04.00.09.001.0122.2.0241.000.3.4.4.90.52.00.00.00	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	**192.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	192.000,00
35	04.04.00.09.001.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**1.550.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.550.000,00
3	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.1.90.11.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**75.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	75.000,00
4	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.14.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.000,00
5	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.33.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.000,00
6	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.36.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.000,00
7	04.04.00.09.132.0062.2.0238.000.3.3.3.90.39.00.00.00	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	**2.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.000,00
36	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**13.900.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.499.000,00
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	11.401.000,00
37	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.421.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.421.000,00
38	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.1.90.05.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.500.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.500.000,00
39	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.3.90.36.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**1.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	1.000,00
40	04.04.00.09.362.0272.2.0243.000.3.3.3.90.39.00.00.00	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	**2.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.000,00
41	04.04.00.09.362.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	**2.450.000,00**
		01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM	2.450.000,00

Total Administração: **27.135.000,00**

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissco12/02/2019 e hora de emissco11h e 07m

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**163.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163.000,00
2	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**264.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	264.000,00
3	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**34.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
4	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**56.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
5	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
6	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**30.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
7	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
8	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
9	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
10	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
11	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**19.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
12	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
13	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
14	05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	**20.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
15	05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**90.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
16	05.05.00.15.203.0451.1.0067.000.4 .4.90.51.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
17	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
18	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
19	05.05.00.15.203.0451.2.0255.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
20	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**334.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	334.000,00
21	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**156.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	156.000,00
22	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**71.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71.000,00
23	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**35.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
24	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
25	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
28	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

29	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
30	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
31	05.05.00.15.203.0451.2.0256.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
32	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.04.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**182.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
33	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.11.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**498.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	498.000,00
34	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.90.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**38.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
35	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .1.91.13.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**109.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109.000,00
36	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.14.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
37	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.30.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**11.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
38	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.33.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
39	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.36.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
40	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.39.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
41	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.90.93.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
42	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.3 .3.91.97.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**12.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
43	05.05.00.18.541.0542.2.0257.000.4 .4.90.52.00.00.00	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**60.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
44	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**136.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	136.000,00
45	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**120.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
46	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**29.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
47	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**26.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
48	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
49	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
50	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
51	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.35.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
52	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
53	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
54	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
55	05.05.00.18.642.0542.2.0258.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
56	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.14.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
57	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.30.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

58	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.33.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	05.05.00.18.642.0542.2.0259.000.3 .3.90.39.00.00.00	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
60	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
61	05.05.00.18.642.0542.2.0260.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
62	05.05.00.18.642.0542.2.0272.000.3 .3.90.39.00.00.00	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	**50.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
63	05.05.00.18.642.0542.2.0287.000.3 .3.90.39.00.00.00	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	**150.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00

Total Administração: **2.996.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Cód.	Classificação	Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso	Valor
1	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.04.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**7.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
2	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.11.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**538.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	538.000,00
3	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**141.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141.000,00
4	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.90.91.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
5	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .1.91.13.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
6	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.14.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**16.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
7	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.30.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**40.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
8	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.33.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**10.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
9	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.36.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
10	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.39.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**425.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	425.000,00
11	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.46.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**15.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
12	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.47.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**25.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
13	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.90.93.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**20.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
14	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.3 .3.91.97.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15	06.06.00.08.334.0243.2.0262.000.4 .4.90.52.00.00.00	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	**28.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
16	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**392.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392.000,00
17	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**466.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	466.000,00
18	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**84.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
19	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**62.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
20	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**124.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
21	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

22	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**100.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
23	06.06.00.08.334.0243.2.0265.000.4 .4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DO CERAD	**6.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
24	06.06.00.08.334.0243.2.0266.000.3 .3.90.30.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
25	06.06.00.08.334.0243.2.0266.000.3 .3.90.36.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26	06.06.00.08.334.0243.2.0266.000.3 .3.90.39.00.00.00	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	**1.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27	06.06.00.08.334.0243.2.0267.000.3 .3.90.36.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
28	06.06.00.08.334.0243.2.0267.000.3 .3.90.39.00.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
29	06.06.00.08.334.0243.2.0268.000.3 .3.50.43.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**5.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
30	06.06.00.08.334.0243.2.0268.000.3 .3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**2.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
31	06.06.00.08.334.0243.2.0268.000.3 .3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
32	06.06.00.08.334.0243.2.0268.000.3 .3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	**3.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33	06.06.00.08.334.0243.2.0269.000.3 .3.90.48.00.00.00	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	**200.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
34	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**600.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
35	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**480.000,00**
		01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
36	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3 .1.90.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**130.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
37	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.1.91.13.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**70.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
38	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.3.90.30.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**220.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
39	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**110.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
40	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.3	.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**260.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
41	06.06.00.08.334.0243.2.0288.000.4	.4.90.52.00.00.00	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	**30.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00

Total Administração: **4.655.000,00**

Total: **460.000.000,00**

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000 RECURSOS ORDINÁRIOS	221.402.000,00
01 - 0001 - 0001 - 0001 RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	39.461.000,00
01 - 0002 - 0002 - 0002 RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	58.614.000,00
01 - 0003 - 0003 - 0003 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24.636.000,00
01 - 0016 - 0016 - 0016 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	211.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.500.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	31.670.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.200.000,00
01 - 0022 - 0022 - 0022 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	219.000,00
01 - 0023 - 0023 - 0023 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.974.000,00
01 - 0024 - 0024 - 0024 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	403.000,00
01 - 0029 - 0029 - 0029 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.380.000,00
01 - 0042 - 0042 - 0042 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	764.000,00
01 - 0044 - 0044 - 0044 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.510.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	750.000,00
01 - 0046 - 0046 - 0046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.000,00

CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA R$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

01 - 0047 - 0047 - 0047 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
01 - 0048 - 0048 - 0048 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.975.000,00
01 - 0049 - 0049 - 0049 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	32.946.000,00
01 - 0050 - 0050 - 0050 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.405.000,00
01 - 0051 - 0051 - 0051 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00
01 - 0053 - 0053 - 0053 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	971.000,00
01 - 0054 - 0054 - 0054 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
01 - 0055 - 0055 - 0055 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	245.000,00
01 - 0057 - 0057 - 0057 MULTAS DE TRÂNSITO	1.810.000,00
01 - 0090 - 0090 - 0090 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.501.000,00
01 - 0092 - 0092 - 0092 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :	**460.000.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO				**485.494.000,00**
1	1. 1. 1. 3. 03. 1 . 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		**10.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.800.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.800.000,00
2	1. 1. 1. 3. 03. 4 . 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.700,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.400,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	900,00
3	1. 1. 1. 8. 01. 1 . 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**13.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.020.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	3.640.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	2.340.000,00
4	1. 1. 1. 8. 01. 1 . 2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		**20.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.800,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	5.600,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	3.600,00
5	1. 1. 1. 8. 01. 1 . 3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		**8.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.320.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	2.240.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.440.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
6	1. 1. 1. 8. 01. 1 . 4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		**1.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	280.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	180.000,00
7	1. 1. 1. 8. 01. 4 . 1	Imp sobre Trans “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		**6.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.240.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	1.680.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	1.080.000,00
8	1. 1. 1. 8. 02. 3 . 1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		**26.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.040.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	7.280.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.680.000,00
9	1. 1. 1. 8. 02. 3 . 2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		**100.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	28.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	18.000,00
10	1. 1. 1. 8. 02. 3 . 3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		**1.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	280.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	180.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
11	1. 1. 1. 8. 02. 3 . 4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.500,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	14.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	9.500,00
12	1. 1. 2. 1. 04. 1 . 1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		**20.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
13	1. 1. 2. 1. 04. 1 . 2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
14	1. 1. 2. 1. 04. 1 . 3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15	1. 1. 2. 1. 04. 1 . 4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
16	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 1 .01	Taxa de Coleta de Lixo - Principal		**3.945.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.945.000,00
17	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 1 .02	Taxa de Expediente - Principal		**70.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
18	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 1 .03	Taxa de Avaliação - Principal		**70.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
19	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 1 .04	Taxa de Limpeza Pública - Principal		**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
20	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 1 .05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros- Principal		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
21	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 1 .06	Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal		**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
22	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 2 .01	Coleta de Lixo - Multas e Juros		**300.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
23	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 2 .02	Taxa de Expediente - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
24	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 2 .03	Taxa de Avaliação - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
25	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 2 .04	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
26	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 2 .05	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 3 .01	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa		**100.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
28	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 3 .02	Coleta Expediente -Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
29	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 3 .03	Taxa de Avaliação -Dívida Ativa		**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
30	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 3 .04	Coleta Limpeza Pública -Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
31	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 3 .05	Taxa de Conservação Vias e Logradouros -Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
32	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 4 .01	Taxa de Coleta de Lixo - Div.Ativa -Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 4 .02	Taxa de Expediente - Div.Ativa -Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
34	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 4 .03	Taxa de Avaliação - Div.Ativa -Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
35	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 4 .04	Taxa de Limpeza Pública - Div.Ativa -Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
36	1. 1. 2. 2. 01. 1 . 4 .05	Taxa de Cons..Vias e Lograd.Publicos - Div.Ativa -Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
37	1. 1. 2. 8. 01. 1 . 1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		**100.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
38	1. 1. 2. 8. 01. 1 . 2	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS		**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
39	1. 1. 2. 8. 01. 1 . 3	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA		**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
40	1. 1. 2. 8. 01. 1 . 4	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
41	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 1 .01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Principal		**668.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	668.000,00
42	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 1 .02	Taxa de Habite-se e Averbação - Principal		**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
43	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 1 .03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Principal		**180.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
44	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 2 .01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Multas e Juros		**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
45	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 2 .02	Taxa de Habite-se e Averbação - Multas e Juros		**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
46	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 2 .03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Multas e Juros		**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
47	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 3 .01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa		**50.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
48	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 3 .02	Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa		**4.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
49	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 3 .03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa		**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
50	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 4 .01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
51	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 4 .02	Taxa de Habite-se e Averbação - Divida Ativa - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
52	1. 1. 2. 8. 01. 9 . 4 .03	Taxa de Fiscalização e Inspeção - TFI - Divida Ativa - Multas e Juros		**5.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
53	1. 1. 3. 8. 02. 1 . 1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
54	1. 1. 3. 8. 02. 1 . 2	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
55	1. 1. 3. 8. 02. 1 . 3	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
56	1. 1. 3. 8. 02. 1 . 4	Contribuição de Melhoria para Expan da Rede de Ilum Púb na Cidade - Dív At - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
57	1. 1. 3. 8. 03. 1 . 1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
58	1. 1. 3. 8. 04. 1 . 2	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
59	1. 1. 3. 8. 04. 1 . 3	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
60	1. 2. 4. 0. 00. 1 . 1 .01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-Cemig		**10.000.000,00**
			01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.000.000,00
61	1. 2. 4. 0. 00. 1 . 1 .02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-IPTU		**1.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
62	1. 3. 1. 0. 01. 1 . 1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
63	1. 3. 1. 0. 01. 1 . 2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
64	1. 3. 1. 0. 01. 1 . 3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
65	1. 3. 1. 0. 01. 1 . 4	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
66	1. 3. 1. 0. 99. 1 . 1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
67	1. 3. 2. 1. 00. 1 . 1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		**10.280.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.286.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	100.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	100.000,00
			01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	10.000,00
			01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	500.000,00
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	170.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.700.000,00
			01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.000,00
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	270.000,00
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	100.000,00
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	134.000,00
			01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
			01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	10.000,00
			01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	100.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00
			01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	230.000,00
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	800.000,00
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00
			01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	260.000,00
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
			01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00
68	1. 6. 1. 0. 01. 1 . 1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
69	1. 6. 1. 0. 01. 1 . 2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
70	1. 6. 1. 0. 01. 1 . 3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
71	1. 6. 1. 0. 01. 1 . 3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
72	1. 6. 1. 0. 03. 1 . 1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
73	1. 6. 1. 0. 03. 1 . 2	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
74	1. 6. 1. 0. 03. 1 . 3	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
75	1. 6. 1. 0. 03. 1 . 4	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
76	1. 6. 2. 0. 02. 1 . 1	Serviços de Transporte - Principal		**500.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
77	1. 6. 2. 0. 02. 1 . 2	Serviços de Transporte - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
78	1. 6. 2. 0. 02. 1 . 3	Serviços de Transporte - Dívida Ativa		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
79	1. 6. 2. 0. 02. 1 . 4	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros		**1.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
80	1. 7. 1. 8. 01. 2 . 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**56.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.240.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	15.680.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	10.080.000,00
81	1. 7. 1. 8. 01. 3 . 1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		**2.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.440.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	560.000,00
82	1. 7. 1. 8. 01. 4 . 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		**2.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.440.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	560.000,00
83	1. 7. 1. 8. 01. 5 . 1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**600.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	324.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	168.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	108.000,00
84	1. 7. 1. 8. 02. 2 . 1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		**10.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000.000,00
85	1. 7. 1. 8. 02. 6 . 1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		**650.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00
86	1. 7. 1. 8. 03. 1 . 1 .01	Bloco de Atenção Básica - Pab Fixo		**5.007.000,00**
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.007.000,00
87	1. 7. 1. 8. 03. 1 . 1 .02	Saúde da Família - PSF		**1.910.000,00**
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.910.000,00
88	1. 7. 1. 8. 03. 1 . 1 .03	Agentes Comunitários - ACS		**1.000.000,00**
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
89	1. 7. 1. 8. 03. 1 . 1 .04	Saúde Bucal - PAB Variável		**198.000,00**
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	198.000,00
90	1. 7. 1. 8. 03. 1 . 1 .05	Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ		**600.000,00**
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00
91	1. 7. 1. 8. 03. 1 . 1 .07	Fort.da Pol.Afetas atuação da Estratégica		**30.000,00**
			01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
92	1. 7. 1. 8. 03. 2 . 1 .01	Teto da Alta e Media Complexidade Ambul.e Hospitalar		**24.000.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	24.000.000,00
93	1. 7. 1. 8. 03. 2 . 1 .02	Centro de Especialidades Odontológicas CEO		**326.000,00**
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	326.000,00
94	1. 7. 1. 8. 03. 2 . 1 .03	FAEC S/A - Nefrologia		**4.500.000,00**
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	4.500.000,00
95	1. 7. 1. 8. 03. 2 . 1 .04	FAEC - AHI - Tratamentos Odontológicos		**1.000,00**
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	1.000,00
96	1. 7. 1. 8. 03. 2 . 1 .05	Teto Municipal da Rede Viver sem Limites		**319.000,00**
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	319.000,00
97	1. 7. 1. 8. 03. 2 . 1 .06	Incremento Temporário Limite - MAC - Par.		**3.000.000,00**
			01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	3.000.000,00
98	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .01	Vigilância e Pro.Saúde(Vig.Epid) - Piso Fixo e Variável		**1.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
99	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .02	Incentivo Prog.de HIV AIDS e outris DST		**171.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.000,00
100	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .03	Inc.pra Implant.e Manut. Ações Serv. Públicos		**81.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	81.000,00
101	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .04	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)		**323.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	323.000,00
102	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .05	Piso Fixo de Vigilância Sanitaria - Parte Anvi		**20.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
103	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .06	Piso Fixo Vigilância Sanitária - Parte FNS		**73.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.000,00
104	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .07	Fort.de Pol. Afetas à atuação da Estratégica		**74.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.000,00
105	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .08	Assistência Financ.Complement. - ACE 95P		**780.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	780.000,00
106	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .09	Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde		**100.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00
107	1. 7. 1. 8. 03. 3 . 1 .10	Outros Programas Financ.por Transferências Fundo a Fundo		**702.000,00**
			01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	702.000,00
108	1. 7. 1. 8. 04. 1 . 1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		**50.000,00**
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
109	1. 7. 1. 8. 04. 2 . 1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		**50.000,00**
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
110	1. 7. 1. 8. 04. 3 . 1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		**100.000,00**
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00
111	1. 7. 1. 8. 04. 4 . 1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A GESTÃO E DESENV DE TECN EM SAÚDE NO SUS-PRINCIPAL		**50.000,00**
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
112	1. 7. 1. 8. 04. 5 . 1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS DEST A Gestão do SUS - PRINCIPAL		**50.000,00**
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
113	1. 7. 1. 8. 04. 6 . 1	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE–SUS não DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		**10.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
114	1. 7. 1. 8. 05. 1 . 1	Transferências do Salário-Educação - Principal		**2.700.000,00**
			01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.700.000,00
115	1. 7. 1. 8. 05. 3 . 1 .01	Transferencia do FNDE - Creche		**564.000,00**
			01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	564.000,00
116	1. 7. 1. 8. 05. 3 . 1 .02	Transferencia do FNDE - Pré Escolar		**430.000,00**
			01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	430.000,00
117	1. 7. 1. 8. 05. 3 . 1 .03	Transferencia do FNDE - Fundamental		**450.000,00**
			01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	450.000,00
118	1. 7. 1. 8. 05. 3 . 1 .04	Transferencia do FNDE - EJA		**25.000,00**
			01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	25.000,00
119	1. 7. 1. 8. 05. 3 . 1 .05	Transferencia do FNDE - Educação Especial		**31.000,00**
			01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	31.000,00
120	1. 7. 1. 8. 05. 4 . 1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar–PNATE-Principal		**650.000,00**
			01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	650.000,00
121	1. 7. 1. 8. 06. 1 . 1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		**900.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	486.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	252.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	162.000,00
123	1. 7. 1. 8. 10. 1 . 1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**2.483.000,00**
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.483.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
124	1. 7. 1. 8. 10. 2 . 1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		**117.000,00**
			01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	117.000,00
125	1. 7. 1. 8. 10. 3 . 1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		**585.000,00**
			01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	585.000,00
126	1. 7. 1. 8. 10. 4 . 1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal		**1.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.000,00
127	1. 7. 1. 8. 10. 5 . 1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		**100.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	100.000,00
128	1. 7. 1. 8. 10. 9 . 1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		**1.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.000,00
129	1. 7. 1. 8. 12. 1 . 1 .01	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assisstencia		**620.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	620.000,00
130	1. 7. 1. 8. 12. 1 . 1 .02	Proteção Esp.da Média Complexidade		**186.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	186.000,00
131	1. 7. 1. 8. 12. 1 . 1 .03	Proteção Social da Alta Complexidade		**210.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	210.000,00
132	1. 7. 1. 8. 12. 1 . 1 .04	Bolsa Família		**210.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	210.000,00
133	1. 7. 1. 8. 12. 1 . 1 .05	Gestão SUAS		**20.000,00**
			01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	20.000,00
134	1. 7. 2. 8. 01. 1 . 1	Cota-Parte do ICMS - Principal		**176.000.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.040.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	49.280.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	31.680.000,00
135	1. 7. 2. 8. 01. 2 . 1	Cota-Parte do IPVA - Principal		**24.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.960.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	6.720.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	4.320.000,00
136	1. 7. 2. 8. 01. 3 . 1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**2.400.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.296.000,00
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	672.000,00
			01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	432.000,00
137	1. 7. 2. 8. 01. 4 . 1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		**201.000,00**
			01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	201.000,00
138	1. 7. 2. 8. 03. 1 . 1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		**240.000,00**
			01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	240.000,00
139	1. 7. 2. 8. 10. 9 . 1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		**174.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	174.000,00
140	1. 7. 4. 0. 00. 1 . 1	Transferências de Instituições Privadas - Principal		**10.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000.000,00
122	1. 7. 5. 8. 01. 1 . 1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB-Principal		**42.000.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	31.500.000,00
			01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.500.000,00
141	1. 9. 1. 0. 01. 1 . 1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		**1.800.000,00**
			01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.800.000,00
142	1. 9. 2. 1. 99. 1 . 1	Outras Indenizações - Principal		**5.548.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.548.000,00
143	1. 9. 2. 2. 99. 1 . 1	Outras Restituições - Principal		**574.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	574.000,00
144	1. 9. 9. 0. 99. 1 . 1	Outras Receitas - Primárias - Principal		**1.000.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
145	2. 1. 1. 8. 01. 3 . 1	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal		**1.000,00**
			01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00
146	2. 1. 1. 9. 00. 1 . 1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		**2.500.000,00**
			01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.500.000,00
147	2. 2. 1. 3. 00. 1 . 1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		**47.000,00**
			01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	47.000,00
148	2. 2. 2. 0. 00. 1 . 1	Alienação de Bens Imóveis - Principal		**63.000,00**
			01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00
149	2. 4. 1. 8. 04. 1 . 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL		**401.000,00**
			01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	401.000,00
150	2. 4. 1. 8. 04. 6 . 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE Û SUS NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR		**10.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
151	2. 4. 1. 8. 05. 1 . 1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		**1.000,00**
			01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.000,00
152	2. 4. 1. 8. 10. 1 . 1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**1.000,00**
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
153	2. 4. 1. 8. 10. 7 . 1	Transf de Convênios da União destinadas a Prog de Infra-Estru em Transporte - Principal		**1.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.000,00
154	2. 4. 1. 8. 10. 9 . 1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		**56.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.000,00
			01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00
155	2. 4. 2. 8. 05. 1 . 1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		**417.000,00**
			01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	417.000,00
156	2. 4. 2. 8. 10. 1 . 1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**220.000,00**
			01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	220.000,00
157	2. 4. 2. 8. 10. 2 . 1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		**2.000,00**
			01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00
158	2. 4. 2. 8. 10. 7 . 1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog. de Infra-Estrutura em Transp.-Principal		**1.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	1.000,00
159	2. 4. 2. 8. 10. 9 . 1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		**48.000,00**
			01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	24.000,00
			01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
TOTAL DEDUÇÃO				**(52.780.000,00)**
160	95 1. 7. 1. 8. 01. 2 . 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**(11.200.000,00)**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	(11.200.000,00)
161	95 1. 7. 1. 8. 01. 5 . 1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**(120.000,00)**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	(120.000,00)
162	95 1. 7. 1. 8. 06. 1 . 1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		**(180.000,00)**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	(180.000,00)
163	95 1. 7. 2. 8. 01. 1 . 1	Cota-Parte do ICMS - Principal		**(36.000.000,00)**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	(36.000.000,00)
164	95 1. 7. 2. 8. 01. 2 . 1	Cota-Parte do IPVA - Principal		**(4.800.000,00)**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	(4.800.000,00)
165	95 1. 7. 2. 8. 01. 3 . 1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**(480.000,00)**
			01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	(480.000,00)
Total Administração:				**432.714.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO				**151.000,00**
1	1. 3. 2. 1. 00. 1 . 1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		**12.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
2	1. 6. 9. 0. 99. 1 . 1	Outros Serviços - Principal		**48.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
3	1. 9. 2. 2. 99. 1 . 1	Outras Restituições - Principal		**26.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
4	1. 9. 9. 0. 99. 1 . 1	Outras Receitas - Primárias - Principal		**65.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
Total Administração:				**151.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO				**27.135.000,00**
1	1. 2. 1. 8. 01. 1 . 1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		**5.661.000,00**
			01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.661.000,00
2	1. 2. 1. 8. 01. 2 . 1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		**45.000,00**
			01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00
3	1. 2. 1. 8. 01. 3 . 1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		**78.000,00**
			01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	78.000,00
4	1. 3. 1. 0. 01. 1 . 1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
5	1. 3. 2. 1. 00. 4 . 1	Remuneração dos Recursos do Regime Sanitário de Previdência Social - RPPS - Principal		**4.552.000,00**
			01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.552.000,00
6	1. 9. 2. 1. 99. 1 . 1	Outras Indenizações - Principal		**2.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
7	1. 9. 2. 2. 99. 1 . 1	Outras Restituições - Principal		**27.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
8	1. 9. 9. 0. 03. 1 . 1	Compensações Financ entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd dos Servidores - Principal		**1.100.000,00**
			01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.100.000,00
9	1. 9. 9. 0. 99. 2 . 1	Outras Receitas - Financeiras - Principal		**2.450.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.450.000,00
10	7. 2. 1. 8. 03. 1 . 1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		**9.200.000,00**
			01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	9.200.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
12	7. 3. 1. 0. 01. 1 . 1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		**10.000,00**
			01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	7. 9. 9. 0. 01. 1 . 1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		**4.000.000,00**
			01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.000.000,00
Total Administração:				**27.135.000,00**
Total:				**460.000.000,00**

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221.402.000,00
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	39.461.000,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	58.614.000,00
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24.636.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	211.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.500.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	31.670.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.200.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	219.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.974.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	403.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.380.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	764.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.510.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	750.000,00
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.000,00
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.975.000,00
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	32.946.000,00
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.405.000,00
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	971.000,00
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	245.000,00
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.810.000,00
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.501.000,00
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00

ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

TOTAL :	**460.000.000,00**

FONTES DE RECURSOS

01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
01 0004 0004 0004 - DESPESA EDUCAÇÃO - 25,0 %
01 0005 0005 0005 - DESPESA SAÚDE 15%
01 0012 0012 0012 - SERVIÇOS DE SAÚDE
01 0013 0013 0013 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL
01 0024 0100 0000 - Transf. Conv. União Não Relac. E.,S.,A.S
01 0024 0200 0000 - Transf.Conv. Estado Não Relac. E.,S.,A.S
01 0029 0006 0006 - PETI
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)
01 0029 0029 0049 - DESCRIÇÃO NÃO ENCONTRADA - PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
01 0029 0101 0000 - Piso Básico Fixo - BPF C/C 57.421-X
01 0029 0102 0000 - Piso Básico Variável - PBV C/C 57.406-6
01 0029 0103 0000 - Piso Fixo Média Compl-PFMC-C/C 57.405-8
01 0029 0104 0000 - Piso Fixo Média Complexid.III-PF MC III c/c 57.405-8
01 0029 0105 0000 - Piso Var. Média Compl. C/C 57.408,2
01 0029 0106 0000 - Piso Tran. Média Compl.PTMC - C/C 57.407-4
01 0029 0107 0000 - Piso de Alta Complexidade I - C/C 57.403-1
01 0029 0108 0000 - Programa Bolsa Família - C/C 57.401-5
01 0029 0109 0000 - Benefício de Prestação Continuada - BPC
01 0029 0110 0000 - IGD - SUAS C/C 57.402-3
01 0029 0111 0000 - PBV III Equipes Volantes C/C 57.404-X
01 0029 0113 0000 - ACESSUAS c/c 58.779-6
01 0029 0501 0501 - OUTROS
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 0042 0100 0000 - Transf.Conv.União Vinc. à Assist. Social
01 0042 0200 0000 - Transf.Conv.Estado Vinc. à Ass. Social
01 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE
01 0043 0100 0000 - Transf. Rec. FNDE Referente PDDE
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
01 0044 0101 0000 - FNDE Ref. PNAE - Ens.Fund. C/C 672.017-1
01 0044 0102 0000 - FNDE Ref. PNAE - Creche C/C 672.017-1
01 0044 0103 0000 - FNDE Ref. PNAE - Pré-Esc. C/C 672.017-1
01 0044 0104 0000 - FNDE Ref. PNAE - EJA C/C 672.017-1

FONTES DE RECURSOS

01 0044 0105 0000 - FNDE Ref. PNAE - F.Mais Educ C/C 672.017-1
01 0044 0106 0000 - FNDE Ref. PNAE - AEE C/C 672.017-1
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE
01 0045 0100 0000 - Transf.Rec.FNDE Ref. PNATE C/C 672.003-1
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
01 0046 0101 0000 - Outras Transf.Rec.FNDE-EJA C/C 29.530-2
01 0046 0103 0000 - Outras Transf.FNDE C.C: 60.259-0
01 0046 0104 0000 - PAR - Formação de Profissionais de Educação
01 0046 0105 0000 - PAR - Infraestrutura e Recursos Pedagógivos - Educação Infantil
01 0046 0106 0000 - PAR - Infraestrutura e Recursos Pedagógicos - Ensino Fundamental
01 0046 0107 0000 - PAC II - Proinfancia
01 0046 0108 0000 - PAC II - Quadras Escolares
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
01 0047 0100 0000 - Transferências do Salário Educação
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
01 0048 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Atenção Básica
01 0048 0200 0000 - Transf. Rec. Estado SUS Atenção Básica
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E
01 0049 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Média e Alta Comp
01 0049 0100 0002 - Outras Rec.MAC - SAMU
01 0049 0100 0003 - Outras Rec. MAC - TFD
01 0049 0101 0000 - Serviço Atend. Móvel às Urgências - SAMU
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01 0050 0101 0000 - Transf.Rec. União SUS Vig.Saúde/Vig. Ep.
01 0050 0102 0000 - Transf.Rec. União SUS Vig.Saúde/Vig.San.
01 0050 0103 0000 - Transf. Rec. União SUS Prog. DST/AIDS
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01 0051 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Assist. Farmacêut.
01 0052 0052 0052 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
01 0052 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS - Gestão SUS
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
01 0053 0100 0000 - Transf. R. União SUS Inv. R. Serv. Saúde
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
01 0055 0200 0000 - Realização Conf.Nac.Saúde Trabalhador
01 0055 0201 0000 - Saúde em Casa
01 0055 0202 0000 - Serv. Atendimento Móvel Urgências - SAMU
01 0055 0203 0000 - Progr. Fort. Melh. Qual. Hosp. SUS- PRO
01 0055 0204 0000 - Programa Viva Vida
01 0055 0205 0000 - Programa Hiperdia Minas
01 0055 0206 0000 - Unidades de Pronto Atendimento
01 0055 0207 0000 - Out. Rec. Média e Alta Complexidade
01 0055 0208 0000 - Vigil. Saúde - Vigilância Epidemiológica

FONTES DE RECURSOS

01 0055 0209 0000 - Programa Farmácia de Minas
01 0055 0210 0000 - Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiencia
01 0055 0211 0000 - Saúde Bucal Minas Gerais
01 0055 0212 0000 - Atenção Basica
01 0055 0213 0000 - Serviço de Regulação, Cont. e Avaliação
01 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)
01 0056 0201 0000 - Piso Mineiro C/C 61.326-6
01 0056 0202 0000 - P. Ate.Migrante Popul. Rua C/C 43.515-5
01 0057 0000 0000 - Multas de Trânsito
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO
01 0058 0000 0000 - Cont.Assist.Saúde Serv.: Patr,Serv,Contr
01 0058 0058 0058 - CONTRIB P/ A ASSIST À SAÚDE DOS SERV: PATRONAL, DOS SERV, DOS PREST DE SERV CONTR
01 0088 0088 0088 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Saúde e post Canc ou Presc
01 0089 0089 0089 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Educação e post Canc ou Presc
01 0090 0000 0000 - Operações de Crédito Internas
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
01 0091 0091 0091 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
01 0092 0000 0000 - Alienações de Bens
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS
01 0093 0000 0000 - Outras Receitas Não Primárias
01 0093 0093 0093 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS
02 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
02 0000 0000 0001 - Rec. Ordin. - Orçamento Participativo
02 0000 0000 0002 - Rec. Aplic.Fin. Rec. Impostos Educação
02 0000 0000 0003 - Rec. Outros Recursos FASERV
02 0000 0400 0000 - Transf.Rec.de Instituições Privadas
02 0000 0500 0000 - Transferências de Recursos de Pessoas
02 0001 0000 0000 - Rec.Imp.e Transf.Imp.Vinc.à Educação
02 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO
02 0002 0000 0000 - Rec.Imp.e Transf.Imp.Vinc.à Saúde
02 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE
02 0003 0000 0000 - Contrib.p/ RPPS: Patronal, dos Serv.,C.F.
02 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
02 0005 0005 0005 - DESPESA SAÚDE 15%
02 0012 0012 0012 - SERVIÇOS DE SAÚDE
02 0013 0013 0013 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS
02 0016 0000 0000 - Contrib.Intervenção Domínio Econ.-CIDE
02 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
02 0017 0000 0000 - Contrib. Cust. Serv. Iluminação Pública
02 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)
02 0018 0000 0000 - SEM DETALHAMENTO
02 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC
02 0019 0000 0000 - Transf. FUNDEB Aplic.Out.Desp.Educ.Bás.

FONTES DE RECURSOS

02 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
02 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
02 0022 0100 0000 - Transf. Conv. da União Vinc. à Educação
02 0022 0200 0000 - Transf. Conv. do Estado Vinc. à Educação
02 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE
02 0023 0100 0000 - Transfer. Conv. União Vinc. à Saúde
02 0023 0200 0000 - Transfer. Conv. Estados Vinc. à Saúde
02 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL
02 0024 0100 0000 - Transf. Conv. União Não Relac. E.,S.,A.S
02 0024 0200 0000 - Transf.Conv. Estado Não Relac. E.,S.,A.S
02 0029 0006 0006 - PETI
02 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)
02 0029 0101 0000 - Piso Básico Fixo - BPF C/C 32.752-2
02 0029 0102 0000 - Piso Básico Variável - PBV C/C 43.676-3
02 0029 0103 0000 - Piso Fixo Média Compl-PFMC-C/C 31.777-2
02 0029 0105 0000 - Piso Var. Média Compl. C/C 46.167-9
02 0029 0106 0000 - Piso Tran. Média Compl.PTMC - C/C 31.778-0
02 0029 0107 0000 - Piso de Alta Complexidade I - C/C 31.774-8
02 0029 0108 0000 - Programa Bolsa Família - C/C 32.598-8
02 0029 0109 0000 - Benefício de Prestação Continuada - BPC
02 0029 0110 0000 - IGD - SUAS C/C 57.402-3
02 0029 0111 0000 - PBV III Equipes Volantes C/C 57.404-X
02 0029 0113 0000 - ACESSUAS
02 0029 0501 0501 - OUTROS
02 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 0042 0100 0000 - Transf.Conv.União Vinc. à Assist. Social
02 0042 0200 0000 - Transf.Conv.Estado Vinc. à Ass. Social
02 0043 0043 0043 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE
02 0043 0100 0000 - Transf. Rec. FNDE Referente PDDE
02 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
02 0044 0101 0000 - FNDE Ref. PNAE - Ens.Fund. C/C 672.017-1
02 0044 0102 0000 - FNDE Ref. PNAE - Creche C/C 672.017-1
02 0044 0103 0000 - FNDE Ref. PNAE - Pré-Esc. C/C 672.017-1
02 0044 0104 0000 - FNDE Ref. PNAE - EJA C/C 672.017-1
02 0044 0105 0000 - FNDE Ref. PNAE - F.Mais Educ C/C 672.017-1
02 0044 0106 0000 - AEE - Educação Especial - c/c: 672.017-1
02 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE
02 0045 0100 0000 - Transf.Rec.FNDE Ref. PNATE C/C 672.003-1
02 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
02 0046 0101 0000 - Outras Transf.Rec.FNDE-EJA C/C 29.530-2
02 0046 0103 0000 - OUTRAS TRANSF. DE REC. FNDE c/c 60259-0
02 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
02 0047 0100 0000 - Transferências do Salário Educação

FONTES DE RECURSOS

02 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
02 0048 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Atenção Básica
02 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E
02 0049 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Média e Alta Comp
02 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
02 0050 0101 0000 - Transf.Rec. União SUS Vig.Saúde/Vig. Ep.
02 0050 0102 0000 - Transf.Rec. União SUS Vig.Saúde/Vig.San.
02 0050 0103 0000 - Transf. Rec. União SUS Prog. DST/AIDS
02 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02 0051 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS Assist. Farmacêut.
02 0052 0052 0052 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
02 0052 0100 0000 - Transf. Rec. União SUS - Gestão SUS
02 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
02 0053 0100 0000 - Transf. R. União SUS Inv. R. Serv. Saúde
02 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
02 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
02 0055 0201 0000 - Saúde em Casa
02 0055 0202 0000 - Serv. Atendimento Móvel Urgências - SAMU
02 0055 0203 0000 - Progr. Fort. Melh. Qual. Hosp. SUS- PRO
02 0055 0204 0000 - Programa Viva Vida
02 0055 0205 0000 - Programa Hiperdia Minas
02 0055 0206 0000 - Unidades de Pronto Atendimento
02 0055 0207 0000 - Out. Rec. Média e Alta Complexidade
02 0055 0208 0000 - Vigil. Saúde - Vigilância Epidemiológica
02 0055 0209 0000 - Programa Farmácia de Minas
02 0055 0211 0000 - Saúde Bucal Minas Gerais
02 0056 0056 0056 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)
02 0056 0202 0000 - P. Ate.Migrante Popul. Rua C/C 43.515-5
02 0057 0000 0000 - Multas de Trânsito
02 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO
02 0058 0000 0000 - Cont.Assist.Saúde Serv.: Patr,Serv,Contr
02 0058 0058 0058 - CONTRIB P/ A ASSIST À SAÚDE DOS SERV: PATRONAL, DOS SERV, DOS PREST DE SERV CONTR
02 0088 0088 0088 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Saúde e post Canc ou Presc
02 0089 0089 0089 - Disp de Caixa vinc a Restos a Pagar considerados na Aplic Min da Educação e post Canc ou Presc
02 0090 0000 0000 - Operações de Crédito Internas
02 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
02 0091 0091 0091 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
02 0092 0000 0000 - Alienações de Bens
02 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS
02 0093 0000 0000 - Outras Receitas Não Primárias
02 0093 0093 0093 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

RECEITA

01 RECEITAS CORRENTES		**428.945.000,00**
Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melhoria		70.922.000,00
Contribuiçoes		11.000.000,00
Receita Patrimonial		10.294.000,00
Receita de Serviços		513.000,00
Transferencias Correntes		327.294.000,00
Outras Receitas Correntes		8.922.000,00
02 RECEITAS DE CAPITAL		**3.769.000,00**
Operaçoes de Credito		2.501.000,00
Alienaçao de Bens		110.000,00
Transferencias de Capital		1.158.000,00
	TOTAL.....	**432.714.000,00**

DESPESA

04 ADMINISTRAÇÃO	**82.658.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	82.658.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**5.656.000,00**
	5.656.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**22.698.000,00**
	22.698.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**4.387.000,00**
	4.387.000,00
10 SAÚDE	**107.999.000,00**
	107.999.000,00
11 TRABALHO	**158.000,00**
	158.000,00
12 EDUCAÇÃO	**91.764.000,00**

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

	91.764.000,00	
13 CULTURA	**1.047.000,00**	
	1.047.000,00	
15 URBANISMO	**46.239.000,00**	
	46.239.000,00	
16 HABITAÇÃO	**1.605.000,00**	
	1.605.000,00	
17 SANEAMENTO	**430.000,00**	
	430.000,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	**120.000,00**	
	120.000,00	

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

20	**AGRICULTURA**	**11.665.000,00**
		11.665.000,00
22	**INDÚSTRIA**	**20.000,00**
		20.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**1.187.000,00**
		1.187.000,00
26	**TRANSPORTE**	**7.741.000,00**
		7.741.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**5.655.000,00**
		5.655.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**5.990.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

		5.990.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**5.163.000,00**
		5.163.000,00
	TOTAL.....	**402.182.000,00**

2- CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

DESPESA

01 LEGISLATIVA		**17.591.000,00**
		17.591.000,00
	TOTAL.....	**17.591.000,00**

3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

RECEITA

01 RECEITAS CORRENTES		**151.000,00**
Receita Patrimonial		12.000,00
Receita de Serviços		48.000,00
Outras Receitas Correntes		91.000,00
	TOTAL.....	**151.000,00**

DESPESA

13 CULTURA		**5.441.000,00**
		5.441.000,00
	TOTAL.....	**5.441.000,00**

4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

RECEITA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

01 RECEITAS CORRENTES		**13.925.000,00**
Contribuiçoes		5.784.000,00
Receita Patrimonial		4.562.000,00
Outras Receitas Correntes		3.579.000,00
07 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**13.210.000,00**
Contribuiçoes		9.200.000,00
Receita Patrimonial		10.000,00
Outras Receitas Correntes		4.000.000,00
	TOTAL.....	**27.135.000,00**

DESPESA

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		**27.135.000,00**
		27.135.000,00
	TOTAL.....	**27.135.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

DESPESA

04 ADMINISTRAÇÃO		**886.000,00**
		886.000,00
15 URBANISMO		**634.000,00**
		634.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL		**1.476.000,00**
		1.476.000,00
	TOTAL.....	**2.996.000,00**

6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

DESPESA

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		**4.655.000,00**
		4.655.000,00
	TOTAL.....	**4.655.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

RESUMO DESPESA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221.402.000,00
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	39.461.000,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	58.614.000,00
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDC	24.636.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔI	211.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUM	10.500.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	31.670.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OU	12.200.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUC	219.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚD	2.974.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS	403.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.380.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSIS	764.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	1.510.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	750.000,00
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.000,00
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃ	8.975.000,00
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃ	32.946.000,00
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂN	2.405.000,00
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊI	15.000,00
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTI	971.000,00
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL	245.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.810.000,00
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.501.000,00
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :	**460.000.000,00**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

Proposta Inicial

RESUMO RECEITA POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221.402.000,00
01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	39.461.000,00
01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	58.614.000,00
01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDC	24.636.000,00
01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔI	211.000,00
01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	10.500.000,00
01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS	31.670.000,00
01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OU	12.200.000,00
01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUC	219.000,00
01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚD	2.974.000,00
01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS	403.000,00
01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.380.000,00
01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSIS	764.000,00
01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	1.510.000,00
01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	750.000,00
01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.000,00
01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃ	8.975.000,00
01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃ	32.946.000,00
01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂN	2.405.000,00
01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊI	15.000,00
01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTI	971.000,00
01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL	245.000,00
01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	1.810.000,00
01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.501.000,00
01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
TOTAL :	**460.000.000,00**

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissco12/02/2019 e hora de emissco11h e 09m

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3	**DESPESAS CORRENTES**	**257.184.626,72**	**285.140.000,00**	**355.519.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.400.402,41	147.230.000,00	182.642.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.203.349,16	139.615.000,00	169.853.000,00
3 .1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.066.121,79	2.152.000,00	2.304.000,00
3 .1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.898.418,01	2.004.000,00	2.083.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.539.673,69	45.745.000,00	57.846.000,00
3 .1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.934.307,33	74.998.000,00	88.987.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.565.977,62	14.054.000,00	17.859.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	378.000,00	124.000,00
3 .1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	198.484,64	250.000,00	315.000,00
3 .1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	366,08	4.000,00	305.000,00
3 .1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00
3 .1.90.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.197.053,25	7.615.000,00	12.789.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.197.053,25	7.615.000,00	12.789.000,00
3 .2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	561.306,75	3.800.000,00	1.945.000,00
3 .2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	561.306,75	3.800.000,00	1.945.000,00
3 .2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	364.210,07	2.215.000,00	1.180.000,00
3 .2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	197.096,68	1.585.000,00	765.000,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.222.917,56	134.110.000,00	170.932.000,00
3 .3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
3 .3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.319.547,39	9.463.000,00	12.213.000,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	656.947,92	1.296.000,00	1.922.000,00
3 .3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.662.599,47	8.167.000,00	10.291.000,00
3 .3.50.43.01	ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.02	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST AO CONDENADO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.03	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.04	ASSOCIAÇÃO KOSMS DE ARTES MARCIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.05	ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIM SAO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.06	ASSOCIAÇÃO DAMAS SALESIANAS DE ARAXA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.07	ASSOCIAÇÃO DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.08	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE Á PEDICULOSE	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.09	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO URCIANO LEMOS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.10	ASSOCIAÇÃO BANCO DE CADEIRAS DE RODAS DO ROTARY CLUB DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.11	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.12	ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.13	ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.14	ASSOCIAÇÃO OBRAS ASSISTENCIAIS CHICO XAVIER	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.15	CASA DE NAZARÉ	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.16	CASA DO BOM SAMARITANO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.17	CENTRO DE FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.18	CENTRO EDUCATIVO LOUIS BRAILLE	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.19	CENTRO EDUC INFANTIL VOVO SERGIA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.20	CLUBE DE XADREZ ARTUR ROSA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.21	CONSELHO PARTICP E INTEGR DA COMUNID AFRO BRAS ARAXA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.22	COMUNIDADE RHEMA DE ALIANÇA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.23	CONSEP - CONS COMUN SEG PUBLICA DE ARAXA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.24	ESCOLA INFANTIL MUNDO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.25	ASSOC ASSIST PESSOA COM DEFICIENCIA DE ARAXA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.26	FUNDAÇÃO ASSISTENCIA A MULHER ARAXAENSE	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.27	INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL GABRIELA MISTRAL	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.28	INSTITUTO FOCO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.29	INSTITUTO SOCIAL LABOR FE E AMOR	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.30	LICEU DE ARTES E OFICIO CORDELIA BARRETO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.31	OBRAS ASSIST ALLAN KARDEC PAZ E AMOR	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.32	OBRAS ASSIST CAMINHEIROS DO BEM	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.33	OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.34	OBRAS SOCIAIS SERVOS DE MARIA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.35	OBRAS SOCIAIS ASSIST NABOR DO AMANHECER	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.36	OBRAS SOCIAIS ESTRELA DO ORIENTE	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.37	OFICINA SAUDE PREVENTIVA DE ARAXÁ	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.38	ORATORIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.39	RECANTO DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.40	SEPROSIC LAR SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43.41	SOPROH SOC PROMOÇÃO HUMANA	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3 .3.50.43.42	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	90.000,00	150.000,00	140.000,00
3 .3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	150.000,00	140.000,00
3 .3.90	Aplicacoes Diretas	103.813.370,17	118.124.000,00	155.038.000,00
3 .3.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00
3 .3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.000,00	30.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	435.279,44	848.000,00	792.000,00
3 .3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	30.000,00	65.000,00
3 .3.90.20	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	5.000,00	0,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.242.717,93	19.057.000,00	19.482.000,00
3 .3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.140,02	32.000,00	48.000,00
3 .3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.823,40	576.000,00	512.000,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	223.312,39	329.000,00	512.000,00
3 .3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	30.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.226.067,93	11.211.000,00	12.338.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.531.085,01	64.700.000,00	84.492.000,00
3 .3.90.40	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.918.000,00
3 .3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00
3 .3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.071.920,00	9.520.000,00	15.056.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.992.070,58	3.500.000,00	4.006.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.479.510,79	7.070.000,00	7.714.000,00
3 .3.90.50		0,00	0,00	230.000,00
3 .3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.211.162,54	541.000,00	6.036.000,00
3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.097,18	416.000,00	485.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.182,96	222.000,00	292.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	0,00	6.373.000,00	3.541.000,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00	6.373.000,00	3.541.000,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30.769.243,80**	**24.800.000,00**	**41.500.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	27.478.192,01	22.754.000,00	37.455.000,00
4 .4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	234.719,65	2.025.000,00	1.925.000,00
4 .4.50.42	AUXÍLIOS	234.719,65	2.025.000,00	1.925.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.243.472,36	20.729.000,00	35.530.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.840.640,68	13.965.000,00	27.671.000,00
4 .4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.51.03	Obras e Instalações de Natureza Industrial	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752.831,68	5.222.000,00	4.607.000,00
4 .4.90.52.01	Aeronaves	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	1.541.000,00	2.852.000,00
4 .4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.61.02	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	1.000,00	400.000,00
4 .4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
4 .6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.291.051,79	2.046.000,00	4.045.000,00
4 .6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.291.051,79	2.046.000,00	4.045.000,00
4 .6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.291.051,79	2.046.000,00	4.045.000,00
9	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**1.546.000,00**	**5.163.000,00**
9 .9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.546.000,00	5.163.000,00
9 .9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.546.000,00	5.163.000,00
9 .9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.546.000,00	5.163.000,00
Total Administração:		**287.953.870,52**	**311.486.000,00**	**402.182.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3	**DESPESAS CORRENTES**	**13.340.354,35**	**15.817.000,00**	**17.006.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.348.660,50	12.512.000,00	13.836.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.890.888,14	12.042.000,00	12.986.000,00
3 .1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	530.675,84	585.000,00	594.000,00
3 .1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.858.410,52	9.900.000,00	10.730.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.237.215,17	1.345.000,00	1.400.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
3 .1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
3 .1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	264.586,61	200.000,00	250.000,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	457.772,36	470.000,00	850.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	457.772,36	470.000,00	850.000,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.693,85	3.305.000,00	3.170.000,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991.693,85	2.924.000,00	2.899.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.300,00	43.000,00	30.000,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	156.181,48	290.000,00	297.000,00
3 .3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.636,50	20.000,00	20.000,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.199,48	25.000,00	13.000,00
3 .3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,50	94.000,00	60.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.165,58	945.000,00	875.000,00
3 .3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461.033,28	550.000,00	600.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,00	8.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	551.519,26	630.000,00	705.000,00
3 .3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	229.459,50	280.000,00	255.000,00
3 .3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	229.459,50	280.000,00	255.000,00
3 .3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	5.000,00
3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.629,27	23.000,00	23.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	0,00	380.000,00	270.000,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00	380.000,00	270.000,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**295.217,61**	**510.000,00**	**585.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	295.217,61	510.000,00	585.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.217,61	510.000,00	585.000,00
4 .4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	30.000,00
4 .4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.000,00	30.000,00
4 .4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.149,23	32.000,00	90.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	321.000,00	195.000,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.068,38	130.000,00	240.000,00
Total Administração:		**13.635.571,96**	**16.327.000,00**	**17.591.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.852.576,46**	**4.894.000,00**	**5.204.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.748.679,09	2.488.000,00	2.663.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.659.771,70	2.373.000,00	2.540.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499.604,52	597.000,00	638.000,00
3 .1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.667,01	1.449.000,00	1.551.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.500,17	326.000,00	350.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .1.90.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	88.907,39	115.000,00	123.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.907,39	115.000,00	123.000,00
3 .2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3 .2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3 .2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.103.897,37	2.406.000,00	2.541.000,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	696.000,00	696.000,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.000,00	628.000,00
3 .3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	268.000,00	68.000,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.897,37	1.704.000,00	1.839.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.145,20	33.000,00	35.000,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.623,26	189.000,00	203.000,00
3 .3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	750,00	6.000,00	6.000,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	726,03	4.000,00	4.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	226.000,00	236.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.092,00	810.000,00	882.000,00
3 .3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188.871,86	257.000,00	282.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.758,35	16.000,00	17.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.930,67	160.000,00	171.000,00
3 .3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	0,00	6.000,00	6.000,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00	6.000,00	6.000,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**51.352,90**	**161.000,00**	**237.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	51.352,90	161.000,00	237.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.352,90	161.000,00	237.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	71.000,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.352,90	160.000,00	166.000,00
4 .4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Total Administração:		**2.903.929,36**	**5.055.000,00**	**5.441.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3.3	**DESPESAS CORRENTES**	**20.129.305,84**	**22.270.000,00**	**24.694.000,00**
3.3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.001.651,99	18.234.000,00	19.768.000,00
3.3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.001.651,99	18.220.000,00	19.623.000,00
3.3 .1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.356.015,10	13.000.000,00	13.900.000,00
3.3 .1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.199.657,56	2.287.000,00	2.421.000,00
3.3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.625,00	20.000,00	35.000,00
3.3 .1.90.05	OUTROS BENEF.PREVID. DO SERVID.OU DO MIL	1.857.195,46	2.187.000,00	2.500.000,00
3.3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.917,32	620.000,00	665.000,00
3.3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.241,55	104.000,00	100.000,00
3.3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3 .1.90.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00
3.3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	14.000,00	145.000,00
3.3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	14.000,00	145.000,00
3.3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.127.653,85	4.036.000,00	4.926.000,00
3.3 .3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.20.01	APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.20.03	PENSÃO	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.127.653,85	4.036.000,00	4.926.000,00
3.3 .3.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90.03	PENSÕES	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.114,00	48.000,00	68.000,00
3.3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.282,59	45.000,00	67.000,00
3.3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	792,24	33.000,00	56.000,00
3.3 .3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.565,16	50.000,00	45.000,00
3.3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.142,14	68.000,00	40.000,00
3.3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.432,91	161.000,00	188.000,00
3.3 .3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00
3.3 .3.90.40	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	52.000,00
3.3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.866,54	236.000,00	340.000,00
3.3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.740.315,09	3.290.000,00	4.000.000,00
3.3 .3.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	8.000,00	7.000,00
3.3 .3.90.91	Sentencas Judiciais	0,00	48.000,00	35.000,00
3.3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.143,18	48.000,00	27.000,00
3.4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.206,00**	**1.787.000,00**	**2.441.000,00**
3.4 .4	INVESTIMENTOS	15.206,00	1.787.000,00	2.441.000,00
3.4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.206,00	1.787.000,00	2.441.000,00
3.4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.550,00	1.632.000,00	2.225.000,00
3.4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.656,00	155.000,00	216.000,00
3.4 .4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Total Administração:		**20.144.511,84**	**24.057.000,00**	**27.135.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.031.076,96**	**2.799.000,00**	**2.889.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.290,50	2.136.000,00	2.251.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.052,97	2.016.000,00	2.025.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597.572,42	787.000,00	815.000,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	878.240,15	970.000,00	1.038.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.240,40	259.000,00	172.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	56.237,53	120.000,00	226.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.237,53	120.000,00	226.000,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.786,46	663.000,00	638.000,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissco12/02/2019 e hora de emissco10h e 56m

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.786,46	658.000,00	610.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.046,55	10.000,00	12.000,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.466,38	65.000,00	49.000,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	8.000,00
3 .3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.801,57	99.000,00	103.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.996,82	359.000,00	321.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.717,34	21.000,00	19.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	75.572,39	90.000,00	90.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.185,41	6.000,00	6.000,00
3 .3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.185,41	6.000,00	6.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	0,00	5.000,00	28.000,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00	5.000,00	28.000,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.675,70**	**107.000,00**	**107.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	1.675,70	107.000,00	107.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675,70	107.000,00	107.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.675,70	106.000,00	106.000,00
Total Administração:		**2.032.752,66**	**2.906.000,00**	**2.996.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.747.794,19**	**4.605.000,00**	**4.591.000,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.258,22	2.989.000,00	2.976.000,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	840.736,97	2.851.000,00	2.839.000,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.461,27	1.008.000,00	999.000,00
3 .1.90.04.99	OUTROS	57.791,57	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.521,88	1.486.000,00	1.484.000,00
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.753,82	357.000,00	355.000,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.91	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	107.521,25	138.000,00	137.000,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.521,25	138.000,00	137.000,00
3 .3	Outras Despesas Correntes	1.799.535,97	1.616.000,00	1.615.000,00
3 .3.50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	5.000,00
3 .3.50.43	Subvencoes Sociais	0,00	50.000,00	5.000,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799.535,97	1.561.000,00	1.605.000,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	16.000,00	16.000,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	331.485,45	432.000,00	387.000,00
3 .3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	409.902,83	10.000,00	10.000,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.299,02	146.000,00	141.000,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746.982,57	727.000,00	791.000,00
3 .3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	249,16	15.000,00	15.000,00
3 .3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	249,16	15.000,00	15.000,00
3 .3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.232,00	25.000,00	25.000,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	170.000,00	200.000,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.384,94	20.000,00	20.000,00
3 .3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.384,94	20.000,00	20.000,00
3 .3.91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F	0,00	5.000,00	5.000,00
3 .3.91.97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	0,00	5.000,00	5.000,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.330.844,16**	**564.000,00**	**64.000,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	1.330.844,16	564.000,00	64.000,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330.844,16	564.000,00	64.000,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00
4 .4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.330.844,16	64.000,00	64.000,00
Total Administração:		**4.078.638,35**	**5.169.000,00**	**4.655.000,00**

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Encerrado 2017	Fixado 2018	Previsto 2019
3 .1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3 .1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00
3 .1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
3 .3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3 .3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 .4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4 .4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00
4 .4.50.42	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00
4 .4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
4 .4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Total Administração:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:		**330.749.274,69**	**365.000.000,00**	**460.000.000,00**

PROPOSTA INICIAL

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3	**Despesas Correntes**				409.673.000,00
3. 1	Pessoal e Encargos Sociais			224.136.000,00	
3. 1 . 90	Aplicacoes Diretas		209.866.000,00		
3. 1 . 90 . 01	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	16.798.000,00			
3. 1 . 90 . 03	Pensoes do RPPS e do Militar	4.505.000,00			
3. 1 . 90 . 04	Contratacao por Tempo Determinado	60.334.000,00			
3. 1 . 90 . 05	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou do Militar	2.500.000,00			
3. 1 . 90 . 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.455.000,00			
3. 1 . 90 . 13	Obrigacoes Patronais	20.236.000,00			
3. 1 . 90 . 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	132.000,00			
3. 1 . 90 . 91	Sentencas Judiciais	321.000,00			
3. 1 . 90 . 92	Despesas de Exercicios Anteriores	305.000,00			
3. 1 . 90 . 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	280.000,00			
3. 1 . 91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		14.270.000,00		
3. 1 . 91 . 13	Obrigacoes Patronais	14.270.000,00			
3. 2	Juros e Encargos da Divida			1.945.000,00	
3. 2 . 90	Aplicacoes Diretas		1.945.000,00		
3. 2 . 90 . 21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.180.000,00			
3. 2 . 90 . 22	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	765.000,00			
3. 3	Outras Despesas Correntes			183.592.000,00	
3. 3 . 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		12.915.000,00		
3. 3 . 50 . 41	Contribuicoes	2.551.000,00			
3. 3 . 50 . 43	Subvencoes Sociais	10.364.000,00			
3. 3 . 70	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		140.000,00		
3. 3 . 70 . 41	Contribuicoes	140.000,00			
3. 3 . 90	Aplicacoes Diretas		166.687.000,00		

PROPOSTA INICIAL

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3. 3 . 90 . 08	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	30.000,00			
3. 3 . 90 . 14	Diarias - Pessoal Civil	953.000,00			
3. 3 . 90 . 18	Auxilio Financeiro a Estudantes	65.000,00			
3. 3 . 90 . 30	Material de Consumo	20.485.000,00			
3. 3 . 90 . 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	74.000,00			
3. 3 . 90 . 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	512.000,00			
3. 3 . 90 . 33	Passagens e Despesas com Locomocao	603.000,00			
3. 3 . 90 . 35	Servicos de Consultoria	82.000,00			
3. 3 . 90 . 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.918.000,00			
3. 3 . 90 . 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87.549.000,00			
3. 3 . 90 . 40	SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.970.000,00			
3. 3 . 90 . 46	Auxilio-alimentacao	15.953.000,00			
3. 3 . 90 . 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.415.000,00			
3. 3 . 90 . 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	12.880.000,00			
3. 3 . 90 . 49	Auxilio-Transporte	262.000,00			
3. 3 . 90 . 91	Sentencas Judiciais	6.077.000,00			
3. 3 . 90 . 92	Despesas de Exercicios Anteriores	510.000,00			
3. 3 . 90 . 93	Indenizacoes e Restituicoes	349.000,00			
3. 3 . 91	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos F		3.850.000,00		
3. 3 . 91 . 97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	3.850.000,00			
4	**Despesas de Capital**				44.934.000,00
4. 4	Investimentos			40.889.000,00	
4. 4 . 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		1.925.000,00		
4. 4 . 50 . 42	Auxilios	1.925.000,00			
4. 4 . 90	Aplicacoes Diretas		38.964.000,00		
4. 4 . 90 . 30	Material de Consumo	30.000,00			
4. 4 . 90 . 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00			

PROPOSTA INICIAL

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4. 4 . 90 . 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00			
4. 4 . 90 . 51	Obras e Instalacoes	30.163.000,00			
4. 4 . 90 . 52	Equipamentos e Material Permanente	5.399.000,00			
4. 4 . 90 . 61	Aquisicao de Imoveis	2.852.000,00			
4. 4 . 90 . 91	Sentencas Judiciais	400.000,00			
4. 6	Amortizacao da Divida			4.045.000,00	
4. 6 . 90	Aplicacoes Diretas		4.045.000,00		
4. 6 . 90 . 71	Principal da Divida Contratual Resgatado	4.045.000,00			
9	**Reserva de Contingência**				5.163.000,00
9. 9	Reserva de Contingência			5.163.000,00	
9. 9 . 99	Reserva de Contingência		5.163.000,00		
9. 9 . 99 . 99	Reserva de Contingência	5.163.000,00			
TOTAL					**459.770.000,00**

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2019

R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		**402.182.000,00**
Orgão :	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**402.182.000,00**
Unidade :	01 GABINETE DO PREFEITO	**1.973.000,00**
Sub-Unidade :	01 GABINETE DO PREFEITO	**1.973.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.973.000,00**
Unidade :	02 SECRETARIA DE GOVERNO	**5.131.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRETARIA DE GOVERNO	**2.713.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.713.000,00**
Sub-Unidade :	02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.085.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.085.000,00**
Sub-Unidade :	03 ASSES. ESP. REL.INTERINSTITUCIONAIS	**333.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**333.000,00**
Unidade :	03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	**1.122.000,00**
Sub-Unidade :	01 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	**1.122.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.122.000,00**
Unidade :	04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**8.020.000,00**
Sub-Unidade :	01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	**8.020.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.020.000,00**
Unidade :	05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO	**58.382.000,00**
Sub-Unidade :	01 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO	**58.382.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**57.857.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	**6.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**48.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**411.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**60.000,00**
Unidade :	06 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	**573.000,00**
Sub-Unidade :	01 CONTROL. GERAL DO MUNICIPIO	**573.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**573.000,00**
Unidade :	07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	**48.825.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	**48.825.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.567.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0001 0001 0001 - RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP -	**39.461.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0022 0022 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**219.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0044 0044 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**1.510.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0045 0045 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	**750.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0046 0046 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**518.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0047 0047 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**2.800.000,00**
Unidade :	08 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB	**43.870.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB	**43.870.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0018 0018 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA	**31.670.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0019 0019 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA	**12.200.000,00**
Unidade :	09 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL.	**1.911.000,00**

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2019

R$ 1,00

Sub-Unidade :	01 SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNOL..	**1.911.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.911.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**0,00**
Unidade :	10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA	**17.259.000,00**
Sub-Unidade :	01 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB.	**17.259.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**15.019.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**110.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**2.080.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0092 0092 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS	**50.000,00**
Unidade :	11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.605.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**1.605.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**844.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**100.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**661.000,00**
Unidade :	12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**45.166.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS	**45.166.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**34.535.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0017 0017 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS	**10.500.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**121.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0090 0090 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**10.000,00**
Unidade :	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**14.789.000,00**
Sub-Unidade :	01 BLOCO DE GESTÃO	**14.789.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**118.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**14.654.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**7.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**10.000,00**
Unidade :	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**93.210.000,00**
Sub-Unidade :	02 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	**13.849.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**32.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**3.750.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**96.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**8.963.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**20.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**8.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**970.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0054 0054 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	**10.000,00**
Sub-Unidade :	03 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**69.595.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**479.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**33.826.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**2.311.000,00**

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2019

R$ 1,00

Fonte de Recurso :	01 0048 0048 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**12.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0049 0049 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**32.926.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**0,00**
Fonte de Recurso :	01 0053 0053 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**1.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**40.000,00**
Sub-Unidade :	04 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**1.728.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**7.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**1.456.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**55.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0051 0051 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**15.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0055 0055 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**195.000,00**
Sub-Unidade :	05 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	**8.038.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**208.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0002 0002 0002 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP -	**4.928.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0023 0023 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**505.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0050 0050 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**2.397.000,00**
Unidade :	15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**10.726.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	**10.726.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**10.715.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**9.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**2.000,00**
Fonte de Recurso :	02 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**0,00**
Unidade :	16 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	**3.758.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	**3.758.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.758.000,00**
Unidade :	17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	**4.587.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ	**1.405.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**759.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**605.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**41.000,00**
Fonte de Recurso :	02 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**0,00**
Sub-Unidade :	02 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	**1.461.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.412.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**49.000,00**
Sub-Unidade :	03 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	**645.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**279.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**366.000,00**
Sub-Unidade :	04 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE	**303.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**166.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**77.000,00**

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2019

R$ 1,00

Fonte de Recurso :	01 0042 0042 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**60.000,00**
Sub-Unidade :	05 BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA	**713.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**495.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**218.000,00**
Sub-Unidade :	06 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	**60.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0029 0029 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	**56.000,00**
Unidade :	18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**13.499.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL	**13.499.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**13.289.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0016 0016 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	**205.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**5.000,00**
Unidade :	19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**12.831.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDADANIA	**12.831.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**11.021.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0057 0057 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO	**1.810.000,00**
Unidade :	20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**5.655.000,00**
Sub-Unidade :	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**5.655.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.636.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0024 0024 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	**19.000,00**
Unidade :	21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	**8.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**8.000,00**
Unidade :	22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO	**3.553.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	**3.553.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**3.553.000,00**
Unidade :	23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**500.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**500.000,00**
Unidade :	24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**
Sub-Unidade :	01 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS	**66.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**66.000,00**
Unidade :	99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**5.163.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**5.163.000,00**
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA		**17.591.000,00**
Orgão :	01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**17.591.000,00**
Unidade :	01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ	**17.591.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**17.591.000,00**
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA		**5.441.000,00**
Orgão :	03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**5.441.000,00**
Unidade :	03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ	**4.680.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.680.000,00**
Unidade :	04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC	**65.000,00**

LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO

2019

R$ 1,00

Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**65.000,00**
Unidade :	05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**696.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**696.000,00**
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA		**27.135.000,00**
Orgão :	04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**27.135.000,00**
Unidade :	04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA	**27.135.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.499.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0003 0003 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL,	**24.636.000,00**
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁ		**2.996.000,00**
Orgão :	05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**2.996.000,00**
Unidade :	05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA	**2.996.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**2.996.000,00**
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARA		**4.655.000,00**
Orgão :	06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**4.655.000,00**
Unidade :	06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA	**4.655.000,00**
Fonte de Recurso :	01 0000 0000 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.655.000,00**
TOTAL GERAL		**460.000.000,00**

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
04	ADMINISTRAÇÃO	330.632.000,00
04 .062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	34.920.000,00
04 .062 . 132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	32.080.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 008	ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	11.820.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	60.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 010	ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS	28.000,00
04 .062 . 132 . 2 . 011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS	20.172.000,00
04 .062 . 777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.840.000,00
04 .062 . 777 . 2 . 012	DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS	2.840.000,00
04 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.120.000,00
04 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	252.368.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	4.016.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 002	CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.400.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.884.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 019	AQUISIÇÃO DE IMÓVIES	8.644.000,00
04 .122 . 001 . 1 . 079	REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.000.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 001	APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS REGIONAIS	160.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 002	COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE	7.048.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
04 .122 . 001 . 2 . 004	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	360.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 005	MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	10.852.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 006	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	4.488.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 013	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	41.888.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 014	ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E PATRIMONIO	8.276.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 015	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.020.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 016	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	1.068.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 017	ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.832.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 018	APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	2.152.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 019	APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON	1.376.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 020	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	66.788.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	436.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 023	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	20.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 024	CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011	13.704.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 025	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	2.000.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 094	OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA	18.704.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
04 .122 . 001 . 2 . 096	APOIO AO SERVIDOR	224.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 097	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	11.904.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 098	MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.240.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 099	MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS	72.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 100	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.280.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 188	OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL	6.856.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 201	OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA	13.112.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 275	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA	1.332.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	5.184.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 283	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.048.000,00
04 .122 . 136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	684.000,00
04 .122 . 136 . 2 . 003	APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS	684.000,00
04 .122 . 571	PLANEJAMENTO URBANO	68.000,00
04 .122 . 571 . 2 . 095	ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS	68.000,00
04 .123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.920.000,00
04 .123 . 206	SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.920.000,00
04 .123 . 206 . 2 . 030	OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO	10.920.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
04 .124	CONTROLE INTERNO	2.292.000,00
04 .124 .011	APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE OPERACIONAL	2.292.000,00
04 .124 .011 .2 .037	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	2.292.000,00
04 .126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	7.064.000,00
04 .126 .001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.064.000,00
04 .126 .001 .2 .026	DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.064.000,00
04 .129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	14.336.000,00
04 .129 .208	SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	14.336.000,00
04 .129 .208 .2 .031	OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS	14.336.000,00
04 .131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.980.000,00
04 .131 .781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	7.980.000,00
04 .131 .781 .2 .007	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.980.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	22.624.000,00
06 .181	POLICIAMENTO	22.624.000,00
06 .181 .230	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA	22.624.000,00
06 .181 .230 .1 .051	CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	268.000,00
06 .181 .230 .2 .202	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	1.180.000,00
06 .181 .230 .2 .203	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR	472.000,00
06 .181 .230 .2 .204	MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	912.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
06 .181 . 230 . 2 . 205	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	16.096.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 206	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA	1.560.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 207	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	1.764.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 284	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA	112.000,00
06 .181 . 230 . 2 . 285	MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE	260.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.792.000,00
08 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.700.000,00
08 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	29.700.000,00
08 .122 . 001 . 2 . 022	MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL	8.344.000,00
08 .122 . 001 . 2 . 166	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	21.356.000,00
08 .241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.212.000,00
08 .241 . 343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	14.212.000,00
08 .241 . 343 . 1 . 066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO	400.000,00
08 .241 . 343 . 2 . 248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	212.000,00
08 .241 . 343 . 2 . 249	INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO	13.600.000,00
08 .243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	21.332.000,00
08 .243 . 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.332.000,00
08 .243 . 334 . 1 . 046	REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A CRIANÇA E ADOL.	80.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
08 .243 . 334 . 2 . 167	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	1.004.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 168	MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO	5.448.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 174	POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE	14.800.000,00
08 .244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.548.000,00
08 .244 . 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	764.000,00
08 .244 . 334 . 2 . 175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	612.000,00
08 .244 . 334 . 2 . 271	MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE	152.000,00
08 .244 . 342	APOIO AS AÇÕES DE POLITICA ANTI-DROGA/ALCOOL	324.000,00
08 .244 . 342 . 2 . 251	MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO	80.000,00
08 .244 . 342 . 2 . 252	APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO	184.000,00
08 .244 . 342 . 2 . 300	APOIO AO PROERD	60.000,00
08 .244 . 343	GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL	24.460.000,00
08 .244 . 343 . 1 . 048	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	40.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 028	MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	1.792.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 169	PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS	3.360.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 170	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011	1.236.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 171	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	304.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
08 .244 . 343 . 2 . 173	MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL	632.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 176	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	488.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 178	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO	2.188.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	264.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 180	PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.	1.620.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	448.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 182	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV	5.844.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 183	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI	1.908.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 185	MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS	1.212.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 186	OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.852.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 187	MANUTENÇÃO DO SUAS	176.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 247	OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO	32.000,00
08 .244 . 343 . 2 . 286	MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS	64.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.548.000,00
09 .272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.548.000,00
09 .272 . 362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	17.548.000,00
09 .272 . 362 . 2 . 029	PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	17.548.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10	SAÚDE	431.996.000,00
10 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.104.000,00
10 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	520.000,00
10 .122 . 001 . 2 . 116	MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE	252.000,00
10 .122 . 001 . 2 . 117	MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE	204.000,00
10 .122 . 001 . 2 . 118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA	64.000,00
10 .122 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	58.584.000,00
10 .122 . 401 . 2 . 119	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	80.000,00
10 .122 . 401 . 2 . 120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	52.284.000,00
10 .122 . 401 . 2 . 121	CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011	3.600.000,00
10 .122 . 401 . 2 . 122	MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA	2.620.000,00
10 .131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.000,00
10 .131 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	52.000,00
10 .131 . 401 . 2 . 123	MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.000,00
10 .301	ATENÇÃO BÁSICA	55.396.000,00
10 .301 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	55.396.000,00
10 .301 . 401 . 1 . 041	CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	3.880.000,00
10 .301 . 401 . 1 . 042	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	80.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10 .301 . 401 . 2 . 124	MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	8.504.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 125	MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE	5.856.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 126	MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	13.888.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 127	MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.836.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 128	MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	19.816.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 129	DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA ALIM.NUTRICIONAL	148.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 130	MANUT.PROG.NAC.MEL. ACESSO QUAL.AT.BAS.-PMAQ	324.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 131	MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS	200.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 132	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG	260.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 133	IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA DA SAÚDE	176.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 134	IMPLEM.MANUT. -POEPS - RESOL.SES/MG 5250/16	156.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 135	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE PRISIONAL	176.000,00
10 .301 . 401 . 2 . 136	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF	96.000,00
10 .302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.380.000,00
10 .302 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	278.380.000,00
10 .302 . 401 . 1 . 043	REFORMAR E AMPLIAR CENTRO ESP.ODONTOL.-CEO	160.000,00
10 .302 . 401 . 1 . 044	CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA PARA OS CAPS	20.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10 .302 . 401 . 2 . 137	OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS	11.224.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 138	OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO TRABALHADOR	3.412.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 139	OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	2.988.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 140	APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS	3.724.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 141	OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II	936.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 142	MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD	4.576.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA	52.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 144	MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO	1.236.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 145	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL	316.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 146	IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE RUA	160.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 147	MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE	8.584.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 148	MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO	1.156.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 149	MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID	3.536.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 150	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS	109.892.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 151	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.896.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE AUDITIVA	280.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10 .302 . 401 . 2 . 153	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM	1.452.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 154	IMPLANT.E MANUT. CENTRO DE ESPECIAL.MÉDICAS-CEM	60.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 155	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	60.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 156	IMPLANT. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VIDA SAUDÁVEL	60.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 298	APOIO AO CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	6.000.000,00
10 .302 . 401 . 2 . 299	PROGRAMA ESPECIAL DE ATENÇÃO CORONIANA	3.600.000,00
10 .303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.912.000,00
10 .303 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	2.540.000,00
10 .303 . 401 . 1 . 045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE TODOS	168.000,00
10 .303 . 401 . 2 . 157	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	808.000,00
10 .303 . 401 . 2 . 158	MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA	1.564.000,00
10 .303 . 404	ABASTECIMENTO MEDICAMENTO IMUNOB. E HEMODERIVADOS	4.372.000,00
10 .303 . 404 . 2 . 159	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	4.372.000,00
10 .304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.672.000,00
10 .304 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	9.672.000,00
10 .304 . 401 . 2 . 160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	260.000,00
10 .304 . 401 . 2 . 161	MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.120.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
10 .304 . 401 . 2 . 162	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	832.000,00
10 .304 . 401 . 2 . 163	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL	3.460.000,00
10 .305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.480.000,00
10 .305 . 401	PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES SAUDE COLETIVA	22.480.000,00
10 .305 . 401 . 2 . 164	MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.452.000,00
10 .305 . 401 . 2 . 165	MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.028.000,00
11	TRABALHO	632.000,00
11 .334	FOMENTO AO TRABALHO	632.000,00
11 .334 . 445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	620.000,00
11 .334 . 445 . 2 . 081	OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE	560.000,00
11 .334 . 445 . 2 . 082	APOIO A EMPREENDEDORES E AO JOVEM EMPREENDEDOR	60.000,00
11 .334 . 461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	12.000,00
11 .334 . 461 . 2 . 084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCOS DE DADOS	12.000,00
12	EDUCAÇÃO	367.056.000,00
12 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.660.000,00
12 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	91.660.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 038	OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	83.160.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 039	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11	8.000.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 040	PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO	120.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
12 .122 . 001 . 2 . 041	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DA EDUCAÇÃO	60.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 042	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS	80.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	68.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 069	OPER.MANUT.DAS ATIVIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA	44.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 073	MANUT.DES.OPER. DO PROG.DE INCENTIVO AO PROFESSOR E ALUNO	88.000,00
12 .122 . 001 . 2 . 274	SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA	40.000,00
12 .306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.068.000,00
12 .306 . 501	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.068.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 072	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE	5.924.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 292	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR	3.960.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 293	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL	4.200.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 294	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA	260.000,00
12 .306 . 501 . 2 . 295	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	724.000,00
12 .361	ENSINO FUNDAMENTAL	123.084.000,00
12 .361 . 502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	119.084.000,00
12 .361 . 502 . 1 . 005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.400.000,00
12 .361 . 502 . 1 . 075	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB	320.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
12 .361 . 502 . 2 . 055	DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL	19.136.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	104.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 057	MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	18.636.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 058	MANUT.PROG.INFORMATIZAÇÃO DAS ESC.ENS.FUNDAMENTAL	280.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL	404.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 061	MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL	120.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 075	DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB	75.432.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 076	MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB	52.000,00
12 .361 . 502 . 2 . 278	APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL	200.000,00
12 .361 . 505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00
12 .361 . 505 . 2 . 078	APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB	4.000.000,00
12 .362	ENSINO MÉDIO	180.000,00
12 .362 . 512	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	180.000,00
12 .362 . 512 . 1 . 070	CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES ESTADUAIS	120.000,00
12 .362 . 512 . 2 . 276	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS ESTADUAIS	60.000,00
12 .364	ENSINO SUPERIOR	2.080.000,00
12 .364 . 508	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	2.080.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
12 .364 . 508 . 1 . 006	IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE FEDERAL EM ARAXA	272.000,00
12 .364 . 508 . 2 . 063	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ	924.000,00
12 .364 . 508 . 2 . 064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB	624.000,00
12 .364 . 508 . 2 . 066	MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA UNIVERSITÁRIA	260.000,00
12 .365	EDUCAÇÃO INFANTIL	130.884.000,00
12 .365 . 502	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
12 .365 . 502 . 1 . 076	CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS CEMEIs-FUNDEB	100.000,00
12 .365 . 505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	130.784.000,00
12 .365 . 505 . 1 . 004	CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.	7.200.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 045	MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CEMEI	24.908.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 046	MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI	2.948.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 050	MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO UNID.EDUC.INFANTIL	40.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 051	APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 052	MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. INF.EMEIs-CEMEIs	200.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 054	MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS EMEIs E CEMEIs	112.000,00
12 .365 . 505 . 2 . 077	DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB	94.976.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
12 .366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.380.000,00
12 .366 . 506	ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS	2.380.000,00
12 .366 . 506 . 2 . 062	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS	2.380.000,00
12 .367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.720.000,00
12 .367 . 505	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
12 .367 . 505 . 2 . 079	APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB	400.000,00
12 .367 . 507	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.320.000,00
12 .367 . 507 . 2 . 060	MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI	1.200.000,00
12 .367 . 507 . 2 . 067	CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00
13	CULTURA	4.188.000,00
13 .392	DIFUSÃO CULTURAL	4.188.000,00
13 .392 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	72.000,00
13 .392 . 001 . 2 . 044	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS	72.000,00
13 .392 . 543	AÇÃO BIBLIOTECARIA	3.652.000,00
13 .392 . 543 . 1 . 007	REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA PUB.MUNICIPAL	20.000,00
13 .392 . 543 . 2 . 070	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.464.000,00
13 .392 . 543 . 2 . 071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	168.000,00
13 .392 . 545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	464.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 088	APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS	464.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
15	URBANISMO	184.956.000,00
15 .451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	44.452.000,00
15 .451 . 571	PLANEJAMENTO URBANO	15.368.000,00
15 .451 . 571 . 1 . 021	CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS	11.944.000,00
15 .451 . 571 . 1 . 022	SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00
15 .451 . 571 . 1 . 023	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS	1.220.000,00
15 .451 . 571 . 1 . 032	CONSTRUÇÃO DE TREVOS EM TORNO DA CIDADE	2.004.000,00
15 .451 . 843	VIAS URBANAS	29.084.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 025	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	4.200.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 026	PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL.	4.080.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 027	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO	4.000.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 028	CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E PASSEIOS	400.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 029	CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS	400.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 033	DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS	12.004.000,00
15 .451 . 843 . 1 . 077	CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS	4.000.000,00
15 .452	SERVIÇOS URBANOS	140.504.000,00
15 .452 . 831	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	121.488.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
15 .452 . 831 . 1 . 020	CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS	2.564.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 038	CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS	4.880.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 039	CONST. USINA DE TRAT. RESIDUOS SOLIDOS	20.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 040	CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA	20.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 072	CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 081	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIO CAMARGO	600.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 082	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO M.ALVES	600.000,00
15 .452 . 831 . 1 . 084	IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUD INCLUSIVO	240.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 104	OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS	1.040.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 105	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	38.188.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 106	MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	12.396.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.188.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 108	MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS	564.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 110	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	2.664.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 111	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	16.824.000,00
15 .452 . 831 . 2 . 281	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	660.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
15 .452 .843	VIAS URBANAS	13.616.000,00
15 .452 .843 . 2 . 112	MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA	160.000,00
15 .452 .843 . 2 . 279	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	9.452.000,00
15 .452 .843 . 2 . 282	MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS	4.004.000,00
15 .452 .873	SERVIÇOS FUNERARIOS	5.400.000,00
15 .452 .873 . 1 . 080	CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	1.600.000,00
15 .452 .873 . 2 . 101	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS	1.060.000,00
15 .452 .873 . 2 . 102	MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA	1.768.000,00
15 .452 .873 . 2 . 103	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	972.000,00
16	HABITAÇÃO	6.420.000,00
16 .481	HABITAÇÃO RURAL	8.000,00
16 .481 . 603	APOIO HABITACIONAL	8.000,00
16 .481 . 603 . 1 . 065	CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS	8.000,00
16 .482	HABITAÇÃO URBANA	6.412.000,00
16 .482 . 603	APOIO HABITACIONAL	6.412.000,00
16 .482 . 603 . 1 . 036	CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS	820.000,00
16 .482 . 603 . 1 . 064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00
16 .482 . 603 . 2 . 245	APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR	2.316.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
16 .482 . 603 . 2 . 246	APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	2.876.000,00
17	SANEAMENTO	1.720.000,00
17 .512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.720.000,00
17 .512 . 571	PLANEJAMENTO URBANO	220.000,00
17 .512 . 571 . 1 . 030	CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS	200.000,00
17 .512 . 571 . 1 . 031	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS	20.000,00
17 .512 . 838	ESGOTAMENTO SANITARIO	1.500.000,00
17 .512 . 838 . 1 . 024	CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO	80.000,00
17 .512 . 838 . 1 . 034	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS MUNICIPAIS	220.000,00
17 .512 . 838 . 1 . 035	CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS	200.000,00
17 .512 . 838 . 1 . 083	MICRODRENAGEM NA RUA JASON ARMANDO DOS SANTOS	1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	480.000,00
18 .541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	480.000,00
18 .541 . 644	CONTROLE E PROTEÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	480.000,00
18 .541 . 644 . 1 . 073	RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E CORREGOS	80.000,00
18 .541 . 644 . 2 . 189	CULTIVANDO A AGUA BOA	400.000,00
20	AGRICULTURA	46.660.000,00
20 .601	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO VEGETAL	5.924.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
20 .601 . 713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.924.000,00
20 .601 . 713 . 2 . 190	MANUTENÇÃO DO PROMUAB	1.884.000,00
20 .601 . 713 . 2 . 191	APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	3.920.000,00
20 .601 . 713 . 2 . 192	MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E EUCALIPTOS	120.000,00
20 .602	PROMOÇÀO DA PRODUÇÃO ANIMAL	68.000,00
20 .602 . 713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	68.000,00
20 .602 . 713 . 2 . 193	APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS	68.000,00
20 .604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	756.000,00
20 .604 . 719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	756.000,00
20 .604 . 719 . 2 . 194	MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	756.000,00
20 .605	ABASTECIMENTO	748.000,00
20 .605 . 719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	748.000,00
20 .605 . 719 . 2 . 195	MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	668.000,00
20 .605 . 719 . 2 . 196	MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS	80.000,00
20 .606	EXTENSÃO RURAL	39.164.000,00
20 .606 . 705	PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECURARIOS EDUC. SANITARIA	840.000,00
20 .606 . 705 . 2 . 197	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	840.000,00
20 .606 . 719	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	38.324.000,00
20 .606 . 719 . 1 . 049	CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	12.140.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
20 .606 . 719 . 1 . 050	CONSTRUÇÃO DE TERREIROS DE CAFÉ	2.400.000,00
20 .606 . 719 . 2 . 198	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	21.696.000,00
20 .606 . 719 . 2 . 199	APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS	2.028.000,00
20 .606 . 719 . 2 . 200	MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL	60.000,00
22	INDÚSTRIA	80.000,00
22 .661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	80.000,00
22 .661 . 445	GESTÃO DA POLITICA PUBLICA EMPREGO E RENDA	60.000,00
22 .661 . 445 . 1 . 009	APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ	20.000,00
22 .661 . 445 . 1 . 016	REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA	20.000,00
22 .661 . 445 . 1 . 017	IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL	20.000,00
22 .661 . 713	APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVAS	20.000,00
22 .661 . 713 . 1 . 011	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.748.000,00
23 .691	PROMOÇÃO COMERCIAL	120.000,00
23 .691 . 461	PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS	120.000,00
23 .691 . 461 . 1 . 010	INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	8.000,00
23 .691 . 461 . 1 . 012	IMPLANTAR INCUBADORA DE EMPRESAS	8.000,00
23 .691 . 461 . 2 . 083	MANTER PROJETO A"ABRINDO NOVOS MERCADOS"	16.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
23 .691 . 461 . 2 . 085	MANUT.DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR	16.000,00
23 .691 . 461 . 2 . 086	APOIO A INSTITUIÇÕES DE FOMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA	40.000,00
23 .691 . 461 . 2 . 087	APOIO A INOVAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO EMPRESARIAL	20.000,00
23 .691 . 461 . 2 . 089	APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	8.000,00
23 .691 . 461 . 2 . 090	APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS	4.000,00
23 .695	TURISMO	4.628.000,00
23 .695 . 762	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.628.000,00
23 .695 . 762 . 1 . 013	CONSTRUÇÃO DE SAMBODROMO	40.000,00
23 .695 . 762 . 1 . 014	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO DO TURISMO	8.000,00
23 .695 . 762 . 2 . 091	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	1.096.000,00
23 .695 . 762 . 2 . 092	MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO	1.464.000,00
23 .695 . 762 . 2 . 093	SERVIÇOS DE TRANSLADO PANORAMICO	20.000,00
23 .695 . 762 . 2 . 250	APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO	2.000.000,00
26	TRANSPORTE	30.964.000,00
26 .781	TRANSPORTE AÉREO	2.296.000,00
26 .781 . 832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	2.296.000,00
26 .781 . 832 . 1 . 052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	40.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
26 .781 . 832 . 2 . 208	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	2.256.000,00
26 .782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	28.668.000,00
26 .782 . 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.072.000,00
26 .782 . 782 . 1 . 071	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO	400.000,00
26 .782 . 782 . 2 . 115	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.672.000,00
26 .782 . 832	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFECO	13.292.000,00
26 .782 . 832 . 1 . 053	IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	44.000,00
26 .782 . 832 . 2 . 209	CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO	13.248.000,00
26 .782 . 846	INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA	13.304.000,00
26 .782 . 846 . 2 . 113	ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE	8.364.000,00
26 .782 . 846 . 2 . 114	MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	4.940.000,00
27	DESPORTO E LAZER	22.620.000,00
27 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.656.000,00
27 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.656.000,00
27 .122 . 001 . 2 . 291	MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES	10.656.000,00
27 .811	DESPORTO DE RENDIMENTO	828.000,00
27 .811 . 871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	828.000,00
27 .811 . 871 . 1 . 054	CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS	24.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
27 .811 . 871 . 2 . 210	MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	804.000,00
27 .812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.136.000,00
27 .812 . 871	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	11.136.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 055	CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL	24.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 056	CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO	24.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 057	CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS ESPORTIVOS	6.812.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 058	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER	8.000,00
27 .812 . 871 . 1 . 085	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO BOA VISTA-BARRETÃO	1.200.000,00
27 .812 . 871 . 2 . 211	DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL	1.172.000,00
27 .812 . 871 . 2 . 212	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	332.000,00
27 .812 . 871 . 2 . 213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	380.000,00
27 .812 . 871 . 2 . 214	DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER ESPECIALIZADOS	1.184.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	23.960.000,00
28 .843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.960.000,00
28 .843 . 777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	23.960.000,00
28 .843 . 777 . 2 . 032	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL	848.000,00
28 .843 . 777 . 2 . 033	GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA	352.000,00
28 .843 . 777 . 2 . 034	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS	10.400.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
28 .843 . 777 . 2 . 035	PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS DÍVIDAS	360.000,00
28 .843 . 777 . 2 . 036	GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP	12.000.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.652.000,00
99 .999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	20.652.000,00
99 .999 . 009	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.652.000,00
99 .999 . 009 . 9 . 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.652.000,00
Total Administração		**1.608.728.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
01	LEGISLATIVA	70.364.000,00
01 .031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.764.000,00
01 .031 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	128.000,00
01 .031 . 001 . 2 . 216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	128.000,00
01 .031 . 101	PROCESSO LEGISLATIVO	9.836.000,00
01 .031 . 101 . 2 . 217	ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS	9.836.000,00
01 .031 . 264	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA	800.000,00
01 .031 . 264 . 1 . 078	INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO PREDIO CAMARA	800.000,00
01 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.780.000,00
01 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	56.100.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
01 .122 . 001 . 1 . 059	CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA	780.000,00
01 .122 . 001 . 2 . 218	ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES	3.420.000,00
01 .122 . 001 . 2 . 219	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	49.160.000,00
01 .122 . 001 . 2 . 220	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011	2.680.000,00
01 .122 . 001 . 2 . 290	PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO	60.000,00
01 .122 . 136	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	300.000,00
01 .122 . 136 . 2 . 221	APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS	300.000,00
01 .122 . 777	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.380.000,00
01 .122 . 777 . 2 . 222	PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.380.000,00
01 .131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	820.000,00
01 .131 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
01 .131 . 001 . 2 . 215	TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES	200.000,00
01 .131 . 781	DIVULGAÇÃO OFICIAL	620.000,00
01 .131 . 781 . 2 . 223	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	620.000,00

Total Administração **70.364.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Código	Especificação	VALOR

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Código	Especificação	VALOR
13	CULTURA	21.764.000,00
13 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.792.000,00
13 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.792.000,00
13 .122 . 001 . 2 . 224	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	5.080.000,00
13 .122 . 001 . 2 . 225	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	684.000,00
13 .122 . 001 . 2 . 226	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	28.000,00
13 .391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	4.208.000,00
13 .391 . 547	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	4.208.000,00
13 .391 . 547 . 1 . 060	AQUISIÇÃO DE ACERVO	44.000,00
13 .391 . 547 . 1 . 061	CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS	284.000,00
13 .391 . 547 . 2 . 227	DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL	872.000,00
13 .391 . 547 . 2 . 228	ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS	2.748.000,00
13 .391 . 547 . 2 . 234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	260.000,00
13 .392	DIFUSÃO CULTURAL	11.764.000,00
13 .392 . 545	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTUAL	11.764.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 229	DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO	1.592.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 230	APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS	1.188.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 231	DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA	4.364.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Código	Especificação	VALOR
13 .392 . 545 . 2 . 232	DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA	620.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 233	DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS	812.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 235	APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	2.784.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 236	DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL	360.000,00
13 .392 . 545 . 2 . 270	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL	44.000,00
Total Administração		**21.764.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.540.000,00
09 .062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	332.000,00
09 .062 . 132	DEFESA E REPR. DOS INTERESSES PUB E PROCESSOS JUDICIAIS	332.000,00
09 .062 . 132 . 2 . 238	ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO	332.000,00
09 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.912.000,00
09 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	16.912.000,00
09 .122 . 001 . 1 . 063	REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00
09 .122 . 001 . 1 . 069	CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA	8.800.000,00
09 .122 . 001 . 2 . 239	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO	1.308.000,00
09 .122 . 001 . 2 . 240	MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL	4.000,00

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Código	Especificação	VALOR
09 .122 . 001 . 2 . 241	DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA	6.700.000,00
09 .272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	91.296.000,00
09 .272 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.200.000,00
09 .272 . 001 . 2 . 242	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	6.200.000,00
09 .272 . 362	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADO	85.096.000,00
09 .272 . 362 . 2 . 243	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS	75.296.000,00
09 .272 . 362 . 2 . 244	AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS	9.800.000,00
Total Administração		**108.540.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

Código	Especificação	VALOR
04	ADMINISTRAÇÃO	3.544.000,00
04 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.544.000,00
04 .122 . 001	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.544.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 253	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO	3.184.000,00
04 .122 . 001 . 2 . 254	CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	360.000,00
15	URBANISMO	2.536.000,00
15 .451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.536.000,00
15 .451 . 203	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.536.000,00
15 .451 . 203 . 1 . 067	CONSTRUÇÃO DO IPDSA	4.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

Código	Especificação	VALOR
15 .451 . 203 . 2 . 255	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR	12.000,00
15 .451 . 203 . 2 . 256	OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO	2.520.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.904.000,00
18 .542	CONTROLE AMBIENTAL	5.904.000,00
18 .542 . 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.696.000,00
18 .542 . 541 . 2 . 257	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.696.000,00
18 .542 . 642	SISTEMA PUBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	2.208.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 258	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	1.372.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 259	REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL	24.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 260	OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA	12.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 272	APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA	200.000,00
18 .542 . 642 . 2 . 287	IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE	600.000,00
Total Administração		**11.984.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Código	Especificação	VALOR
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.620.000,00
08 .243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	18.620.000,00
08 .243 . 334	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.620.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 262	OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO	5.184.000,00

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Código	Especificação	VALOR
08 .243 . 334 . 2 . 265	MANUTENÇÃO DO CERAD	4.956.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 266	PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS	12.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 267	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	16.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 268	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA	52.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 269	CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011	800.000,00
08 .243 . 334 . 2 . 288	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	7.600.000,00
Total Administração		**18.620.000,00**

TOTAL **1.840.000.000,00**

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RECEITA		DESPESA	
Especificação	**Valor**	**Especificação**	**Valor**
RECEITAS CORRENTES	509.011.000,00	Despesas Correntes	409.903.000,00
Impostos Taxas e Contribuiçoes de Melhoria	70.922.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	224.136.000,00
Contribuiçoes	25.984.000,00	Juros e Encargos da Divida	1.945.000,00
Receita Patrimonial	14.868.000,00	Outras Despesas Correntes	183.822.000,00
Receita de Serviços	561.000,00		
Transferencias Correntes	380.074.000,00		
Outras Receitas Correntes	16.592.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(13.210.000,00)	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(18.120.000,00)
Contribuiçoes	(9.200.000,00)		
Receita Patrimonial	(10.000,00)		
Outras Receitas Correntes	(4.000.000,00)		
DEDUÇÕES DA RECEITA	(52.780.000,00)		
Transferencias Correntes	(52.780.000,00)		
Subtotal	456.231.000,00	Subtotal	409.903.000,00
Déficit	0,00	Superávit	46.328.000,00
TOTAL	456.231.000,00	TOTAL	456.231.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	46.328.000,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.769.000,00	Despesas de Capital	44.934.000,00
Operaçoes de Credito	2.501.000,00	Investimentos	40.889.000,00
Alienaçao de Bens	110.000,00	Amortizacao da Divida	4.045.000,00
Transferencias de Capital	1.158.000,00		
Subtotal	50.097.000,00	Subtotal	44.934.000,00
Déficit	0,00	Superávit	5.163.000,00
TOTAL	50.097.000,00	TOTAL	50.097.000,00

FONTE: Sistema GOVERNA, Unidade Responsjvel PLAN, Data da emissćo12/02/2019 e hora de emissćo10h e 46m

MUNICÍPIO ARAXA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1

2019

(LEI Nº 4320) R$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RESUMO

Receitas Correntes	509.011.000,00	Despesas Correntes	409.903.000,00
Receitas de Capital	3.769.000,00	Despesas de Capital	44.934.000,00
Receitas Redutoras	(52.780.000,00)	Reservas	5.163.000,00
TOTAL	460.000.000,00	TOTAL	460.000.000,00
Receitas Intra-Orçamentária	(13.210.000,00)	Despesas Intra Orçamentári	(18.120.000,00)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

2019

(LEI Nº 4320) 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA

Orgãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Funções	**Soma**
ADMINISTRAÇÃO	82.658.000,00
AGRICULTURA	11.665.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.698.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.187.000,00
CULTURA	1.047.000,00
DESPORTO E LAZER	5.655.000,00
EDUCAÇÃO	91.764.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.990.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00
HABITAÇÃO	1.605.000,00
INDÚSTRIA	20.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.387.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.163.000,00
SANEAMENTO	430.000,00
SAÚDE	107.999.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.656.000,00
TRABALHO	158.000,00
TRANSPORTE	7.741.000,00
URBANISMO	46.239.000,00
Total do Orgão:	**402.182.000,00**

Total Administração: **402.182.000,00**

2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA

Orgãos

CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

Funções	**Soma**
LEGISLATIVA	17.591.000,00
Total do Orgão:	**17.591.000,00**

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

Total Administração: **17.591.000,00**

3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE

Orgãos

FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ

Funções	**Soma**
CULTURA	5.441.000,00
Total do Orgão:	**5.441.000,00**
Total Administração:	**5.441.000,00**

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA

Orgãos

INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA

Funções	**Soma**
PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.135.000,00
Total do Orgão:	**27.135.000,00**
Total Administração:	**27.135.000,00**

5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.

Orgãos

INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-PDSA

Funções	**Soma**
ADMINISTRAÇÃO	886.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.476.000,00
URBANISMO	634.000,00
Total do Orgão:	**2.996.000,00**
Total Administração:	**2.996.000,00**

6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

Orgãos

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

2019

(LEI Nº 4320) ; 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA

Funções	**Soma**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.655.000,00
Total do Orgão:	**4.655.000,00**
Total Administração:	**4.655.000,00**

Total Geral: **460.000.000,00**

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9

2019

(LEI Nº 4320) $ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE		VALOR
01 - 0000 - 0000 - 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.402.000,00
01 - 0001 - 0001 - 0001	RECEITAS DE IMP E DE TRANSF DE IMP - EDUCAÇÃO	39.461.000,00
01 - 0002 - 0002 - 0002	RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	58.614.000,00
01 - 0003 - 0003 - 0003	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS: PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	24.636.000,00
01 - 0016 - 0016 - 0016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	211.000,00
01 - 0017 - 0017 - 0017	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	10.500.000,00
01 - 0018 - 0018 - 0018	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB P/ APLIC NA REMUN DOS PROF DO MAG EM EFET EXERC NA EDUC BÁSICA	31.670.000,00
01 - 0019 - 0019 - 0019	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.200.000,00
01 - 0022 - 0022 - 0022	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	219.000,00
01 - 0023 - 0023 - 0023	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.974.000,00
01 - 0024 - 0024 - 0024	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSIST SOCIAL	403.000,00
01 - 0029 - 0029 - 0029	TRANSFERËNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL (FNAS)	1.380.000,00
01 - 0042 - 0042 - 0042	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	764.000,00
01 - 0044 - 0044 - 0044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	1.510.000,00
01 - 0045 - 0045 - 0045	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	750.000,00
01 - 0046 - 0046 - 0046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	518.000,00
01 - 0047 - 0047 - 0047	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00
01 - 0048 - 0048 - 0048	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.975.000,00
01 - 0049 - 0049 - 0049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSPITALAR	32.946.000,00
01 - 0050 - 0050 - 0050	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.405.000,00
01 - 0051 - 0051 - 0051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00
01 - 0053 - 0053 - 0053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	971.000,00
01 - 0054 - 0054 - 0054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.000,00
01 - 0055 - 0055 - 0055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	245.000,00
01 - 0057 - 0057 - 0057	MULTAS DE TRÂNSITO	1.810.000,00
01 - 0090 - 0090 - 0090	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.501.000,00
01 - 0092 - 0092 - 0092	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
	TOTAL :	**460.000.000,00**